

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-024

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2009 年 9 月 21 日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到 11 人，实到 11 人。吴佳林先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举吴佳林先生为公司第四届董事会董事长。

二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举潘桂华先生、贾瑞华先生为公司第四届董事会副董事长。

三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举吴佳林先生、潘桂华先生、杨傲林先生、晏世和先生、陈鄂生先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中吴佳林先生为主任委员。

四、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举李志辉先生、曾源凯先生、吴佳林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李志辉先生为主任委员。

五、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举伍中信先生、曾源凯先生、贾瑞华先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中伍中信先生为主任委员。

六、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举王善平先生、伍中信先

生、毛国新先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王善平先生为主任委员。

七、经提名委员会提名，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权聘任毛国新先生为公司总经理。

八、经提名委员会提名，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权聘任刘曙光先生、许仕清先生、侯波先生、唐作钧先生为公司副总经理，聘任郭勇为先生为公司总工程师，聘任李守权先生为公司财务总监。

九、经提名委员会提名，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权聘任施湘燕女士为公司董事会秘书。

独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了独立意见：

1、我们同意公司董事会聘任毛国新先生为公司总经理，刘曙光先生、许仕清先生、侯波先生、唐作钧先生为公司副总经理，郭勇为先生为公司总工程师，李守权先生为公司财务总监，施湘燕女士为公司董事会秘书。

2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇〇九年九月二十一日

附：高级管理人员简历

毛国新先生，1964年1月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾先后担任岳阳纸业集团有限责任公司化学车间技术员、副主任、主任，化苇车间主任，岳阳纸业股份有限公司生产部部长、副总经理，永州湘江纸业有限责任公司总经理。现任湖南泰格林纸集团有限责任公司董事、党委委员，岳阳纸业股份有限公司董事。

刘曙光先生，1955年10月出生，大学学历，中共党员，高级工程师，曾先后任岳阳造纸厂车间技术员、工程师、副主任、1#纸机改造设备组组长、总工办主任、车间主任、造纸设计研究所副所长、5.1万吨生产线技术部副部长，岳阳纸业股份有限公司装备部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、常务副总经理。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理。

许仕清先生，1964年出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾先后任岳阳造纸厂热电厂厂长，岳阳纸业股份有限公司供应部书记、人力资源部部长，湖南泰格林纸集团城陵矶港务公司执行董事，印友纸业有限责任公司执行董事、总经理。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理。

侯波先生，1962年6月出生，本科学历，中共党员，硕士在读，工程师。曾先后任印友纸品有限责任公司华北市场营销总监、常务副总经理、总经理，湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁助理。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理。

唐作钧先生，1965年11月出生，在读博士，中共党员，工程师。曾先后任岳阳纸业股份有限公司化木浆车间主任，永州湘江纸业有限责任公司常务副经理及总工程师，湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司执行董事、总经理，湖南森海林纸有限责任公司筹委会主任。现任岳阳纸业股份有限公司副总经理，兼任湖南茂源林业有限责任公司总经理。

郭勇为先生，1956年9月出生，大专学历，中共党员，高级工程师。曾先后任岳阳造纸厂车间主任，岳阳纸业股份有限公司生产技术部部长，湖南泰格林纸集团有限责任公司副总工程师、技术中心（国家级）主任，湖南省造纸行业协会秘书长。现任岳阳纸业股份有限公司总工程师。

李守权先生，1956年12月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，高级经营师。曾先后任沅江造纸厂财务副处长、处长，岳阳纸业股份有限公

司计划财务部部长、财务负责人，湖南泰格林纸集团有限责任公司财务部部长、副总会计师，永州湘江纸业有限责任公司财务总监，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务总监，沅江纸业有限责任公司副总经理兼财务总监，近五年来聘为湖南省高级会计师评审委员会委员。现任岳阳纸业股份有限公司财务总监。

施湘燕女士，1971年12月出生，本科学历，中共党员。曾先后任岳阳造纸厂团委副书记、湖南省岳阳林纸集团有限责任公司政工部副部长、质管部书记、证券办副主任、资本运营部副部长、岳阳纸业股份有限公司证券投资部部长。现任岳阳纸业股份有限公司董事会秘书。