

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-018

岳阳纸业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2010年8月10日发出，会议于2010年8月16日以通讯表决方式召开，会议应表决董事11人，实际表决11人，其中，董事晏世和先生委托董事毛国新先生行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。同意侯波先生、唐作钧先生辞去公司副总经理职务，同意李守权先生辞去公司财务总监职务；同意聘任王锐华先生为公司副总经理、陈绍红先生为公司财务负责人。

独立董事发表独立意见如下：

1、同意公司董事会批准侯波先生、唐作钧先生辞去公司副总经理职务，批准李守权先生辞去公司财务总监职务。上述人员因上级组织部门工作安排导致个人工作变动而辞去公司任职，不会对公司生产经营造成不利影响。

2、同意公司董事会聘任王锐华先生为公司副总经理、陈绍红先生为公司财务负责人。经审阅上述两位人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任相关职务的情形，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，上述人员具备担任相应职务所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、公司董事会对上述高级管理人员变动的提名、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。

岳阳纸业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十六日

附：王锐华先生、陈绍红先生简历

王锐华先生简历

王锐华，男，1960年11月生，专科学历，武汉大学MBA结业，律师、经济师，曾任岳阳造纸厂办公室秘书、法律事务工作者、岳阳华兴实业公司副总经理、岳阳纸业集团有限责任公司销售处副处长，湖南泰格林纸集团安泰经贸有限公司副总经理、总经理。具有丰富的纸业经营管理经验。

陈绍红先生简历

陈绍红，男，1972年7月生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师，曾任岳阳纸业集团有限责任公司财务部核算会计、岳阳三江造纸原料有限责任公司财务负责人、湖南泰格林纸集团有限责任公司财务部副部长。