

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月11日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年12月7日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，现提名单洋先生、冯超先生、沈建宏先生、郭亚非先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举单洋为第五届董事会非独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

2、选举沈建宏为第五届董事会非独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

3、选举冯超为第五届董事会非独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

4、选举郭亚非为第五届董事会非独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制。

二、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，现提名李玉周先生、王良成先生、黄雅虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李玉周先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中，根据相关规定，上市公司独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，黄雅虹女士的任期至 2021 年 4 月 10 日。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2018 年度第五次临时股东大会进行投票表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举黄雅虹为第五届董事会独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

2、选举李玉周为第五届董事会独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

3、选举王良成为第五届董事会独立董事的议案；

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过以上议案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；

经薪酬委员会审议通过，关于第五届董事会非独立董事薪酬具体如下：

姓名	职务	年薪（万元，含税）
单洋	董事	0
沈建宏	董事	0
冯超	董事	0
郭亚非	董事	0

独立董事津贴按《独立董事制度》规定为每年 6 万元。

本议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年度第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十一日