

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第四十四次会议，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》、《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》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，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；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。（董事候选人简历附后）

公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，李玉周先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第五届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。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。并且公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

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

附：第五届董事会董事候选人简历

1、单洋：男，中国国籍，1968 年 2 月生，1991 年毕业于北京建材轻工学院机械制造专业，曾担任北京东华经贸公司副经理、北京国惠经贸公司经理、北京国康兄弟医药有限公司总经理、保和堂（焦作）制药有限公司总经理；现任保和堂（焦作）制药有限公司董事长兼总经理、保和堂(海南)现代农业科技有限公司执行董事兼总经理、北京国康兄弟医药有限公司监事、焦作市保和堂投资有限公司执行董事兼总经理。

单洋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，单洋先生不属于“失信被执行人”。

2、沈建宏：男，中国国籍，1966年3月生，2000年7月毕业于中国国际经济学院的企业管理专业，2011年至今于权健集团有限公司担任集团副总裁。

沈建宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，沈建宏先生不属于“失信被执行人”。

3、冯超：男，中国国籍，1960年9月生，1987年7月毕业于天津铁路工程学院的机械工程系，曾就职于北京铁路分局，曾担任北京市文物经济开发总公司副总经理、北京亚运会筹委会纪念品展览馆经理、广州华盛集团公司副总经理；现任北京华珍烘烤系统设备工程有限公司董事兼总经理。

冯超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，冯超先生不属于“失信被执行人”。

4、郭亚非，男，中国国籍，1974年5月生，1997年7月毕业于中国人民解放军国防科技大学自动控制系自动控制专业，2006年7月毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。曾任职于北京东方信达资产经营总公司投资总监、海

航集团有限公司高级投资经理、美国福瑞兰德资本公司项目经理，达纳信息科技（北京）有限公司市场总监，陆军航空兵学院教研管理人员；现任北京轴链投资管理有限公司副总经理。

郭亚非先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，郭亚非先生不属于“失信被执行人”。

5、黄雅虹：女，中国国籍，1963 年 2 月生，经济学博士，教授，美国辛辛那提大学商学院访问学者。现任西南财经大学工商管理学院教授，任公司第四届董事会独立董事、目前兼任凉山农村商业银行股份有限公司和四川新生命干细胞股份有限公司独立董事、泸州农村商业银行股份有限公司外部监事。

黄雅虹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。黄雅虹女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，通过在最高人民法院网查询，黄雅虹女士不属于“失信被执行人”。

6、王良成，男，中国国籍，汉族，1979 年 2 月出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在 City University of Hong Kong 和 Konkuk University 从事

研究和教学工作。现为四川大学商学院副教授，硕士研究生导师，中国政府审计研究中心特约研究员，长城动漫（000835）独立董事、恒康医疗（002219）独立董事及成都路桥（002628）独立董事。

王良成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。王良成先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询，王良成先生不属于“失信被执行人”。

7、李玉周先生，男，1964 年 6 月生，中国国籍，西南财经大学管理学博士毕业，目前担任西南财经大学会计学院教授、硕士生导师；中国会计学会会员、成都市卫生局高级咨询专家；四川省财政厅管理会计咨询专家，四川省市场品牌咨询专家库专家，四川二滩水电集团评标专家，教育部教师教学比赛评委专家组成员。

李玉周先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。李玉周先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询，李玉周先生不属于“失信被执行人”。