

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2020-034

云南景谷林业股份有限公司

第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 12 月 15 日（星期二）召开。公司实有董事 6 名，参加表决董事 6 名（其中独立董事马永义先生委托独立董事杨虹女士出席并表决），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

一、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于程霄先生辞去公司董事职务的议案》；

同意程霄先生辞去公司董事及董事长职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

二、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于戴瑜 女士辞去公司董事职务的议案》；

同意戴瑜 女士辞去公司董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

三、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于马永义先生辞去公司独立董事职务的议案》；

同意马永义先生辞去公司独立董事职务，并对其在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

以上议案一、二、三相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长及董事辞职的公告》（公告编号：2020-035）。由于公司现任董事 6 名，程霄先生、戴瑜 女士及马永义先生的离职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。

在此之前，上述三位董事将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定履行职责。

四、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐许琳先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；

同意许琳先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐刘皓之先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》；

同意刘皓之先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐牛炳义先生为云南景谷林业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

同意牛炳义先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。本议案需在该独立董事候选人资格报经上海证券交易所备案无异议的前提下提交股东大会审议。

以上议案四、五、六相关内容及董事候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-036）。

七、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任吴昱先生为云南景谷林业股份有限公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会的审核通过，董事会同意聘任吴昱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

八、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2020年12月16日