

云南景谷林业股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
会议资料

2021 年 2 月

# 会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2021 年 1 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午 16 时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市竞天公诚律师事务所对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

# 会议议程

会议时间：2021年2月5日（星期五）上午10:00

会议地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室。

会议主持人：公司董事长许琳先生

会议出席人：截止2021年1月28日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

## 会议议程：

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会会议须知。	
二、审议会议议题：	报告人
1、审议《关于选举董事的议案》；	许琳
2、审议《关于选举独立董事的议案》；	
3、审议《关于选举监事的议案》。	魏明珠
三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高级管理人员回答相关问题。	
四、推举股东大会监票人、计票人。	
五、股东对股东大会议案进行表决。	
六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。	
七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。	
八、宣布网络+现场投票统计结果。	
九、宣布2021年第一次临时股东大会决议。	
十、律师对2021年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。	
十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。	
十二、主持人宣布2021年第一次临时股东大会闭幕。	

# 云南景谷林业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

## 议案一：

### 关于选举董事的议案

各位股东及代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司控股股东周大福投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名林文刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一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。

上述董事候选人简介见附件 1。

现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

#### 附件 1：第七届董事会董事候选人简介

##### 林文刚先生简历

林文刚，男，1977 年 1 月出生，毕业于美国加州洛杉矶大学，持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理，负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理，主要负责集团的私募股权和债权投资。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年，业务范围涵盖整个亚太区。

# 云南景谷林业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

## 议案二：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司控股股东周大福投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李志杰先生、李红红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一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。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

李志杰先生、李红红女士简历详见于附件 2。

现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

## 附件 2：第七届董事会独立董事候选人简介

### 李志杰先生简历

李志杰，男，1972 年 11 月出生，博士，高级会计师，中国财政部全国领军人才。现任智安链云科技（北京）有限公司总经理。曾任中国电信（香港）国际有限公司董事、副总经理；中国电信集团公司创新部财务总监；鑫苑集团集团副总裁、鑫苑集团旗下上市公司副总裁、投资公司总经理、资产管理公司总经理、科技集团副总裁；链极科技集团（上海）有限公司常务副总裁。

李志杰博士是国际标准化组织 ISO 等智库专家，作为主要研发者参与多个国家级项目；担任多地政府顾问及国企集团董事，曾在 A 股、H 股及 N 股（ADS）大中型公司担任高级管理职务；在国内外数智化前沿技术及科技投融资领域有逾二十年管理经验。

### 李红红女士简历

李红红，女，1970 年 5 月出生，工商管理硕士。现任中国人民政治协商会第十二届云南省委员会委员（港澳界别）；云南省海外联谊会副会长；云南省妇联执行委员；云南省妇女企业家协会副会长；法国华裔互助会副会长。曾任中国人民政治协商会（第九至第十一届）云南省委员会常委及委员；云南省人民政府驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南省能源投资集团国际化高级顾问；云南省能源投资集团驻欧洲巴黎商务代表处首席代表；云南侨商会副会长；香港云能国际投资有限公司高级顾问；香港政协青年联谊会副会长；澳门云南省工商联会荣誉会长。

李红红女士对医药、生物高科技及能源网络建设开发（投融资、大型水电站、石油、天然气、电力、煤炭）具有丰富的市场经验。

# 云南景谷林业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

## 议案三：

### 关于选举监事的议案

各位股东及代表：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司控股股东周大福投资有限公司推荐，公司监事会同意提名陈凯先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

陈凯先生简历详见于附件 3。

现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二一年二月五日

#### 附件 3：第七届监事会监事候选人简介

##### 陈凯先生简历

陈凯，男，1980年7月出生，硕士，持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任周大福能源（中国）有限公司董事长兼法定代表人。曾任大唐西市丝路投资控股有限公司（香港上市公司000620）董事长助理兼内控审计部总监、海容通信集团有限公司内控审计部总监、中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。

陈凯先生对上市公司的财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。