

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-034

广西丰林木业集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2022年8月19日以电子邮件/飞书的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2022年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。董事刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托董事长SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。

（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

本议案审议前，已获得公司独立董事的事前认可。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。

独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

4、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会审议通过，同意公司第六届董事会非独立董事候选人为：刘一川先生、SAMUEL NIAN LIU 先生、王高峰先生、钟作杰先生；

表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。

表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

董事会同意将本议案提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟召集公司于 2022 年 9 月 16 日（星期五）在广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1. 丰林集团第五届董事会第二十三次会议决议；

2. 第六届董事会独立董事提名人声明；
3. 第六届董事会独立董事候选人声明；
4. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
5. 董事、监事、高管对半年度报告的书面确认意见；
6. 独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附：第六届董事会成员候选人简历

1、非独立董事：

刘一川：

1945年1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理，亚美工业有限公司（美国）总裁，中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员，广西光彩事业促进会副会长，广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林集团名誉董事长、董事，丰林国际董事长，中国林业产业联合会副会长，广西协力扶助基金会荣誉副理事长，香港广西贫困教育基金会理事。

刘一川先生是 SAMUEL NIAN LIU 先生的父亲。

SAMUEL NIAN LIU：

1974年1月生，美国国籍，研究生学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院，美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师，美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理，美国 FMC 化工公司高级财资经理，丰林集团董事、董事会秘书、财务总监。现任丰林集团董事长。

SAMUEL NIAN LIU 先生是刘一川先生的儿子。

王高峰：

1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间主任，厂长助理兼总调度长，副厂长，厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

钟作杰：

1977年2月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师中级职称。曾任广西民族大学财务处综合科副科长，华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理，中磊会计师事务所高级经理，广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监，广西丰林木业集团股份有限公司财务部经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监，广西博越财务管理咨询有限公司执行董事。现任丰林集

团董事、财务总监。

2、独立董事：

秦媛：

女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务。现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。

黄陈：

1971年7月生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董事长。现为中国国际经济关系学会理事。

胡启：

1979年6月生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理，广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。