

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-045

## 广西丰林木业集团股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》。本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

### 一、董事会及董事会专门委员会组成情况

#### （一）董事会

- 1、非独立董事：SAMUEL NIAN LIU（董事长）、刘一川、王高峰、钟作杰
- 2、独立董事：秦媛、黄陈、胡启

#### （二）专门委员会

- 1、战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、黄陈
- 2、提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛
- 3、审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、钟作杰

### 二、监事会组成情况

- 1、股东监事：李红刚（监事会主席）、刘明
- 2、职工监事：王丽丽

### 三、高级管理人员

- 1、总裁：王高峰
- 2、董事会秘书：汪灏
- 3、财务总监：钟作杰

### 四、证券事务代表

刘亚岚

高级管理人员及证券事务代表简历详见公司同日于在上海证券交易所网站披露的《广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-043）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0771-6114839

传真：0771-4010400

邮箱：[IR@fenglingroup.com](mailto:IR@fenglingroup.com)

地址：广西南宁市银海大道1233号

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年9月17日