

证券代码：400053

证券简称：佳纸5

主办券商：招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会、监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

公司第四届董事会第十二次会议通知，已于2018年9月20日以电话形式告知董事会全体成员。本次会议于2018年10月11日上午10点，在成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1103召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事李宏主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于〈关于免去张鹏董事长职务的决定〉的议案》

议案内容：《关于免去张鹏董事长职务的决定》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈关于免去张鹏董事会秘书职务的决定〉的议案》

议案内容：《关于免去张鹏董事会秘书职务的决定》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《关于〈关于选举陈启昕为董事长的决定〉的议案》

议案内容：《关于选举陈启昕为董事长的决定》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《关于〈关于聘任陈启昕为董事会秘书的决定〉的议案》

议案内容：《关于聘任陈启昕为董事会秘书的决定》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件目录

佳木斯金地造纸股份有限公司第四届第十二次董事会会议决议

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2018年10月11日

新任董事会秘书简历如下：

陈启昕，男，中国国籍，1990年8月生，大学本科。2014年8月至2017年7月，在成都麦田园林有限公司担任财务主管。2017年7月至今在四川联合金控资产管理有限公司担任总经理。陈启昕未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。