

# 岳阳林纸股份有限公司

600963

## 2025 年第四次临时股东会资料

二〇二五年十二月十七日

# 议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室

五、股权登记日：2025 年 12 月 10 日

六、会议出席对象

1、在股权登记日 2025 年 12 月 10 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时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均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

- 4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
- 5、工作人员宣读现场股东会表决办法
- 6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 7、审议议案，并请股东提问
- 8、现场股东投票
- 9、清点和统计表决结果
- 10、总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东会的律师见证意见
- 12、宣读股东会决议
- 13、与会董事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘岩、刘立新、吴翀岚为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

截至目前，以上董事候选人未持有公司股票。刘岩任中国纸业党委委员、副总经理，湖南双阳高科化工有限公司（与公司同受中国纸业控制）董事长，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长；吴翀岚任中国纸业运营管理部（数字化管理部）总经理，兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事；除此之外，以上候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

本议案经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日

附件

### 公司第九届董事会董事候选人简历

刘岩，女，1980 年 2 月出生，博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理，岳阳林纸股份有限公司党委书记、董事长，泰格林纸集

团股份有限公司党委书记，湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事；曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2022年3月至2023年3月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。

刘立新，男，1968年8月出生，大学本科学历，工程师。2024年5月至今任公司董事、总经理。曾任岳阳纸业股份有限公司（公司曾用名）化机浆车间副主任，装备部副部长，高档涂布纸车间副主任，进出口部副部长，40万吨项目副部长，七抄车间副主任、主任；公司造纸事业六部经理、总经理助理兼造纸事业六部经理、总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任湛江冠豪纸业有限公司总经理，湛江冠豪纸业有限公司执行董事、法定代表人、总经理；公司副总经理。

吴翀岚，女，1976年5月出生，大学本科学历，工程师。2024年5月至今任公司董事。现任中国纸业投资有限公司运营管理部（数字化管理部）总经理，兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，湖南诚通天岳环保科技有限公司执行董事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理，总经理办公室副主任，品质管理部经理，研发中心副主任兼不干胶工作组副组长，生产管理部生产二部经理，生产系统协调中心主任，生产总监，运营总监兼运营管理部经理，运营总监兼运营管理部、监审法务部经理，运营管理部、安全环保部总监；中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理，运营管理部（项目管理部）副总经理、总经理。

## 议案二

### 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名付晓萍、胡海峰、杨艳为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至目前，以上独立董事候选人未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

本议案经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日

附件

### 公司第九届董事会独立董事候选人简历

付晓萍，女，1986 年 12 月出生，旧金山大学理学硕士，特许金融分析师，现任融和电卡（北京）科技有限公司首席执行官，曾任 Evotech Management Corp. 分析师，Canaccord Genuity 投资银行经理，华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司投资银行经理，北京小桔科技有限公司大客户总监、网约车北京总经理、战略总监，北京汇通天下物联科技有限公司战略投资部总经理。

胡海峰，男，1965 年 10 月出生，南开大学经济学博士。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博

士生导师，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，曾兼任教育部金融学类专业教学指导委员会委员。

杨艳，女，1976年4月出生，湖南大学企业管理(公司理财与资本运营方向)博士。2024年12月至今担任公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任威胜信息技术股份有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事。曾在湖南省华湘进出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工作；2008年3月起在湖南大学工商管理学院工作，曾任讲师、副教授（期间曾为密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者）。