

林海股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

林海股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，分别为：刘群、孙峰、张光远、李猛、俞国胜、刘彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日《上海证券报》公司临 2018—021 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

2、关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案（简历见附件）；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

3、关于聘任常康忠先生为公司总经理的议案（简历见附件）；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：简历

常康忠：男，汉族，1972 年 8 月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师。2013 年 12 月入党。1995 年 8 月参加工作，2002 年 12 月至 2012 年 12 月任林海股份有限公司销售公司主管、副经理、经理；2013 年 1 月至 2015 年 8 月任林海股份有限公司副总经济师；2015 年 8 月至 2017 年 8 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼林机通机事业部常务副经理、经理；2017 年 8 月至 2018 年 11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼林机通机事业部经理。

刘斌：男，汉族，1975 年 4 月出生，江苏姜堰人，大学毕业，高级会计师。2012 年 12 月入党。1993 年 8 月参加工作，2004 年 1 月至 2010 年 11 月任江苏林海动力机械集团公司财务部副部长；2010 年 12 月至 2013 年 3 月任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长；2013 年 3 月至今任林海股份有限公司财务总监。

林海股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日