

股票代码 600265 股票简称 景谷林业 编号:临2011-006

## 云南景谷林业股份有限公司

### 第四届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告

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。

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会 2011 年第六次临时会议于 2011 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，会议材料于 2011 年 3 月 21 日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任孙行军先生为云南景谷林业股份有限公司财务总监》的议案。同意聘任孙行军先生为云南景谷林业股份有限公司财务总监。（简历附后）

公司独立董事意见：

公司独立董事贾林青先生、赵元藩先生、管云鸿先生作为云南景谷林业股份有限公司的独立董事，就公司第四届董事会 2011 年第六次临时会议审议聘任孙行军先生为公司财务总监的议案发表如下意见：

我们认为：公司《关于聘任孙行军先生为云南景谷林业股份有限公司财务总监》的议案的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，其提名和表决程序合法。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日

孙行军先生简历：

孙行军，男，1971年5月出生，汉族，毕业于江西财经学院国有资产管理专业，大学本科，注册会计师，注册税务师。

曾就职于云南同舟会计师事务所(昆明市会计师事务所)，合伙人；昆明乡村高尔夫俱乐部有限公司财务总监；云南景谷林业股份有限公司财务总监；中和正信会计师事务所云南分公司，合伙人；昆明市嘉华食品厂财务总监；云南恒普建材有限公司副总经理；云南瑞升烟草技术(集团)有限公司财务总监；现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。