

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-048

四川升达林业产业股份有限公司

关于部分董事辞职及补选的公告

本公司及董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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事罗正英女士和董事、副总经理兼董事会秘书方峻先生的书面辞职报告。罗正英女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，罗正英女士的辞职将导致公司独立董事人数小于董事会人数的三分之一，其辞职将在新任独立董事填补其空缺后方能生效，此前罗正英女士将继续按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。同时方峻先生因个人身体原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后方峻先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

罗正英女士在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用；方峻先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对罗正英女士和方峻先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司非独立董事的议案》，同意推选蔡春先生和李玉周先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，蔡春先生和李玉周先生的详细信息

将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。同时补选张昌林先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，张昌林先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

上述补选董事的任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对本次补选独立董事及非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 12 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十一日

附件：

1、蔡春先生个人简历：

蔡春先生，男，1963年1月生，中国国籍，西南财经大学教授（二级）、博士生导师，西南财经大学中国政府审计研究中心主任，被学术界誉为“系统研究审计理论结构第一人”，财政部会计名家培养培养工程入选者（2014），财政部内部控制标准委员会咨询专家。国家审计署国家审计准则咨询专家，中国重要审计学专家名录入选者。世界银行贷款资助项目首席专家、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目首席专家、国家社科基金重大项目首席专家、国务院政府特殊津贴专家、国务院学位委员会全国审计专业学位研究生教学指导委员会委员。中国审计学会副会长、中国审计学会教育审计分会副会长。

蔡春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。蔡春先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、李玉周先生个人简历：

李玉周先生，男，1964年6月生，中国国籍，西南财经大学管理学博士毕业，目前担任西南财经大学会计学院教授、硕士生导师；中国会计学会会员、成都市卫生局高级咨询专家；四川省财政厅管理会计咨询专家，四川省市场品牌咨

询专家库专家，四川二滩水电集团评标专家，教育部教师教学比赛评委专家组成员。

李玉周先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。李玉周先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、张昌林先生个人简历：

张昌林先生,男，中国国籍，1961年9月生，公司创始人之一。西南师范大学本科毕业，西南财经大学EMBA，高级工程师。90年代曾在美国华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作访问学者和专家，历任公司董事、副总经理、监事会主席，现任公司副总经理。

截止目前持有公司股份2,779,678股，持股比例为0.37%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，张昌林先生不属于“失信被执行人”。

张昌林先生于2015年4月10日因任期届满离任公司监事会主席职务，其离任

至今未满三年且离任期间未买卖公司股份。本次补选张昌林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人是公司经营所需，有利于进一步促进经营和管理水平。