

## **山东博汇纸业股份有限公司**

### **第十届董事会第一次会议决议公告**

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年10月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事龚神佑先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

#### **一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》**

**推选第十届董事会董事龚神佑先生为公司董事长，任期三年；**

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》**

**1、推选王全弟、谢单、龚神佑为公司第十届董事会提名委员会成员，王全弟任主任委员；**

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**2、推选龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋、王全弟为公司第十届董事会战略委员会成员，龚神佑任主任委员；**

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**3、推选郭华平、王全弟、王乐祥为公司第十届董事会审计委员会成员，郭华平任主任委员；**

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**4、推选谢单、郭华平、林新阳为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，谢单任主任委员。**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、《关于聘任公司总经理的议案》**

**根据董事长提名，聘任林新阳先生为公司总经理，任期三年；**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》**

**根据董事长提名，聘任卫永清先生担任公司董事会秘书兼副总经理，任期三年；**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、《关于聘任公司财务总监的议案》**

**根据总经理提名，聘任于洋先生为公司财务总监，任期三年；**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、《关于聘任公司副总经理的议案》**

**1、根据总经理提名，聘任杨延智先生为公司副总经理，任期三年；**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**2、根据总经理提名，聘任何建军先生为公司副总经理，任期三年；**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**3、根据总经理提名，聘任卢永强先生为公司副总经理，任期三年；**

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

### **七、《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年第三季度报告》**

公司 2020 年第三季度报告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日

附件一

## 山东博汇纸业股份有限公司

### 高级管理人员简历

1、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大专学历。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金光纸业（中国）投资有限公司总裁特别助理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总经理。现任山东博汇集团有限公司董事，山东博汇纸业股份有限公司董事，山东省造纸协会副会长，山东淄博企业联合会、企业家协会副主席。

2、卫永清，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981 年出生，汉族，中共党员，硕士学位，毕业于复旦大学。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，花旗环球金融亚洲有限公司证券分析师，Caledonia 对冲基金投资经理，2017 年起担任金光纸业（中国）投资有限公司投资总监，负责证券投资事务。

3、于洋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975 年出生，汉族，本科学历，毕业于上海交通大学。1998 年 10 月至 2020 年 10 月曾任宁波中华纸业有限公司财务总监、宁波亚洲浆纸业有限公司财务总监、苏州金治胜包装材料有限公司总经理、开封金红叶纸业有限公司总经理、金格（苏州工业园区）自动化设备有限公司总经理。现任宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫（清远）纸业有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司董事、金红叶纸业（哈尔滨）有限公司董事、苏州金治胜包装材料有限公司董事、开封金红叶纸业有限公司董事、四川金安浆业有限公司监事、金格（苏州工业园区）自动化设备有限公司董事、海南金盛浦纸业有限公司董事、沈阳金新浆纸业有限公司董事、海南金红叶纸业有限公司董事、宁波亚洲绿色纸品有限公司董事、金海纸制品（昆山）有限公司董事、元利胜贸易（福州）有限公司董事、北京金利元利胜贸易有限公司董事、广州金元利胜贸易有限公司董事、元利胜贸易（湖南）有限公司董事、武汉元利胜贸易有限公司董事、金红叶纸业（漳州）有限公司董事、元利胜河北贸易有限公司董事、合肥唯洁雅贸易有限公司董事、金利胜贸易（天津）有限公司董事、南昌元利胜贸易有限公司董事、海南金利胜贸易有限公司董事、陕西元利胜贸易有限公司董事、元利胜纸业贸易南京有限公

司董事、沈阳元利胜贸易有限公司董事、成都元利胜贸易有限公司董事、山东博汇纸业股份有限公司董事。

4、杨延智，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975 年出生，汉族，中共党员，毕业于清华大学继续教育学院高级职业经理人研修班，先后荣获桓台县优秀共产党员、山东省包装行业优秀企业家等荣誉称号。历任公司车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理、董事长兼总经理等职务，2016 年至今任公司销售部经理兼董事长助理。

5、何建军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，汉族，本科学历，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业。2011 年 2 月至 2019 年 8 月曾任海南金海浆纸业有限公司生产部经理，2019 年 9 月至 2020 年 10 月曾任海南金海浆纸业有限公司副总经理。

6、卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976 年出生，汉族，大专学历，中共党员，荣获 2013-2015 年度宁波市劳动模范。1995 年至 2010 年就职于宁波中华纸业有限公司，2011 年至 2018 年任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监，2019 年至 2020 年 3 月任宁波中华纸业有限公司副总经理，2020 年 3 月至今任江苏博汇纸业股份有限公司总经理助理。