

广东松炆再生资源股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。2023年7月6日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；

经公司于2023年7月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事王壮加先生、林振波先生、王林伟先生、李纯女士和独立董事蔡开雄先生、蔡建生先生、应香凝女士共同组成公司第四届董事会。

经全体董事商议，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年7月6日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于选举王壮加先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事长任期届满，现推选董事王壮加先生为公司第四届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日起算。

过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了《关于聘任王卫龙先生为公司总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经董事长提名，现拟聘任王卫龙先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经董事长和总经理提名，现拟续聘林指南先生为公司董事会秘书、副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任林桂佳先生为公司副总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟聘任林桂佳先生为公司副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任章俊溪先生为公司财务总监的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟聘任章俊溪先生为公司财务总监，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘王维楷先生为公司证券事务代表，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》；

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

同意由王壮加先生、林振波先生、蔡建生先生组成战略委员会，王壮加先生担任主任委员；

同意由蔡开雄先生、蔡建生先生、王林伟先生组成审计委员会，独立董事蔡开雄先生担任主任委员，蔡开雄先生为会计专业人士；

同意由蔡开雄先生、应香凝女士、王壮加先生组成薪酬与考核委员会，独立董事蔡开雄先生担任主任委员；

同意由蔡建生先生、应香凝女士、李纯女士组成提名委员会，独立董事蔡建生先生担任主任委员；

上述人员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日

上述人员简介如下：

王壮加先生：男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2015年12月历任汕头市澄海区松云纸艺有限公司业务员、经理、监事；2008年9月至2014年7月任汕头市松炆纸业有限公司监事；2010年5月至2022年2月历任汕头市灿兴工艺玩具有限公司经理、监事；2017年8月至2020年5月任广东松炆投资有限公司经理；2003年5月至2010年2月，任广东松炆塑胶玩具有限公司监事；2010年2月至今，任广东松炆塑胶玩具有限公司执行董事兼经理；现任公司董事、董事长。

林振波先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007年12月至2015年7月，自主经商；2015年7月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019年8月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021年1月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司销售总监、松炆再生资源（广州）有限公司执行董事；现任公司董事。

王林伟先生：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年6月，任汕头市高远公路工程有限公司项目经理；2008年3月至2008年9月，任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理助理；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司总经理助理；2011年6月至2017年10月，任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人；2014年7月至2017年8月历任公司董事、副总经理；现任公司董事。

李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任公司董事、财务总监；现任公司董事。

蔡开雄先生：男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1998年12月，任广东汕头供销学校教师；1999年1月至2002年6月，任广东汕头供销学校财务主管；2002年7月至2003年12月，任汕头职业技术学院会计讲师；2004年1月至2015年11月，任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任；2015年12月至今，任汕头职业技术学院高级会计师；现任公司独立董事。

蔡建生先生：男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年12月至2006年3月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员；2003年6月至2010年12月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010年12月至2018年7月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任广东渠源律师事务所执业律师、主任；现任公司独立董事。

应香凝女士：女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年7月任上海江南造纸厂工程师；2001年8月至2002年7月任山东海阳造纸厂总工程师；2002年8月至2007年7月任富阳ACC轻钙厂销售经理、售后服务工程师；2002年8月至2011年12月任富阳众意纸业有限公司总工程师；2012年1月至2013年7月，任汕头市松炆纸业有限公司总工程师；2013年8月至2016年12月任富阳远大纸业有限公司总工程师；现任公司独立董事。

王卫龙先生：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年10月至1997年12月，任职于上海造纸公司星火制浆造纸厂；1997年12月至2004年5月，任职于上海造纸公司开伦造纸厂；2004年5月至2005年1月，任浙江桐乡福利纸厂厂长兼总工程师；2005年1月至2011年10月，先后任浙江华远纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州东大纸业有限公司生产部部长兼工程师、浙江大地纸业集团有限公司副总经理兼工程师、浙江良富纸业有限公司副总经理兼工程师；2011年10月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司

工程师；2017年5月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司副总经理兼工程师；现任公司总经理。

林指南先生：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2009年11月，任深圳市垆运照明电器有限公司销售经理；2010年6月至2016年3月，任广发证券股份有限公司揭阳营业部客服总监；2016年3月起任职于广东松炆再生资源股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

林桂佳先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2002年4月，任饶平县工业局助理工程师；2002年5月至2008年2月，任澄海区埔美建筑总公司工程师；2008年2月至2015年6月，任广东猛狮新能源科技股份有限公司人事行政部部长；2015年6月至2018年7月，任广东猛狮工业集团董办主任；2018年7月至2022年5月，任广东联泰能源投资控股有限公司执行董事、常务副总；2022年5月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。

章俊溪先生：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014年10月至2016年1月，任广东金奇精化股份有限公司董事、财务总监；2016年2月至2019年4月，任广东瑞发智慧物流股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2019年5月至2020年12月，任广东伟邦科技股份有限公司董事、财务总监；2021年1月至2023年3月，任雄川氢能科技（广州）有限责任公司财务负责人；2023年4月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司财务经理；现任公司财务总监。

王维楷先生：男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年3月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理，2014年6月加入公司，2015年5月-2019年9月任公司监事会主席，2019年9月至今，任公司证券事务代表。