

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月21日在公司五楼中央会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举邓颖忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举邓冠彪先生、邓冠杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、岳勇先生、何海地先生。

提名委员会：何海地先生、何国铨先生、刘金锋先生。

审计委员会：何国铨先生、刘叠先生、戴振吉先生。

薪酬与考核委员会：刘叠先生、何海地先生、邓冠杰先生。

经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：

战略委员会主任委员：邓颖忠先生。

提名委员会主任委员：何海地先生。

审计委员会主任委员：何国铨先生。

薪酬与考核委员会主任委员：刘叠先生。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为公司总裁，聘任戴振吉先生为公司联席总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁议案》。

经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会决定聘任刘金锋先生、岳勇先生、叶龙方先生、周启超先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任周启超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760- 23886886

邮箱：seven.zhou@cs-paper.com

联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号

邮政编码：528411

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会推荐及总裁提名，公司董事会决定聘任董晔先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了《关于聘任高级管理人员事项的独立意见》，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘

任审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任曹卉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

证券事务代表联系方式：

- 1、电话：0760-87885678
- 2、传真：0760-23886886
- 3、邮箱：huicao@cs-paper.com
- 4、联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号
- 5、邮政编码：528411

《关于聘任审计部负责人、证券事务代表的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日