

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于 2021 年 1 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐及董事长、总裁分别提名，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；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；聘任周启超先生为公司董事会秘书；聘任董晔先生为公司财务总监。以上人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

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

上述高级管理人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

2021 年 1 月 21 日

附件：

总裁简历

邓冠彪，男，1978 年出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权及澳门特别行政区永久性居民身份，大学本科学历。1999 年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司董事、副总经理，中顺洁柔董事、总经理，2011 年至今担任公司副董事长，2015 年起担任公司总经理。现兼任全国造纸工业标准化技术委员会生活用纸和纸板分技术委员会委员。

邓冠彪先生为公司实际控制人之一，与公司董事长邓颖忠先生为父子关系，与副董事长邓冠杰先生为兄弟关系。截至 2021 年 1 月 14 日，邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司 28.64%的股份，通过中顺公司间接持有公司 20.32%的股份，邓颖忠先生直接持有公司 0.51%的股份，邓冠彪先生直接持有公司 0.38%的股份，邓冠杰先生直接持有公司 0.09%的股份。因此，邓氏家族合计控制公司 49.93%的股份，为公司实际控制人。邓冠彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，邓冠彪先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

联席总裁简历

戴振吉，男，1966 年出生，中国台湾人，MBA 学历。2013 年 1 月-2015 年 3 月年在金红叶纸业股份有限公司任职营销总经理兼东区 BU 总经理，CEO 特助兼商用消费事业部总经理。2015 年 10 月任公司营销总裁，2018 年 10 月任公司运营总裁，2019 年 7 月起担任公司副总经理，2020 年 6 月起担任公司董事、联席总经理。

截至 2021 年 1 月 14 日，戴振吉先生直接持有公司股票 1,670,000 股，占公司总股本 0.13%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族

以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴振吉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，戴振吉先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

副总裁简历

刘金锋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA 学历。2005 年 8 月至 2008 年 5 月担任 APP 生活用纸事业部华中大区湖南省经理；2008 年 6 月至 2009 年 1 月担任 APP 中国生活用纸事业部华中、西北大区总经理；2009 年 2 月至 2013 年 4 月担任 APP 中国生活用纸事业部华中、西北大区 BU 运营总经理；2013 年 5 月至 2014 年 12 月担任 APP 中国生活用纸事业部中区 VP，其中 2014 年 9 月至 2015 年 3 月兼全国战略品牌营销总经理兼上海元则胜贸易有限公司总经理。2015 年 4 月至今担任公司营销副总裁，2015 年 9 月起担任公司董事，2018 年 1 月起担任公司副总经理。

截至 2021 年 1 月 14 日，刘金锋先生直接持有公司股票 2,410,550 股，占公司总股本的 0.18%。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘金锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，刘金锋先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

岳勇，男，1966 年出生，中国国籍。1993 年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，先后担任中山市中顺纸业制造有限公司生产部经理、中顺洁柔(四川)纸业有限公司总经理；2005 年至 2008 年担任中山市中顺纸业制造有限公司董事兼副总经理；2009 年至 2015 年担任中顺洁柔纸业股份有限公司董事、副总经理。2015 年起任公司采购总裁，2019 年 7 月至今担任公司副总经理。现兼任中国生活用纸委员会副主任。

截至 2021 年 1 月 14 日，岳勇先生直接持有公司股票 10,537,741 股，占公司总股本的 0.80%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，岳勇先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

叶龙方，男，1976年出生，中国国籍，1997年7月至2015年11月先后在维达（湖北）公司、维达（四川）公司担任生产部副经理、生产经理、工厂厂长等职务，现任公司生产总裁。2019年7月至今担任公司副总经理。

截至2021年1月14日，叶龙方先生直接持有公司股票150,000股，占公司总股本的0.01%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶龙方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，岳勇先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周启超，男，1980年出生，研究生学历，中国国籍。先后在香港合基集团、湖北日报传媒集团、格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司担任公共事务总监、媒介总监、副总裁兼董事会秘书等职务。2017年7月起，先后担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务。2019年11月起担任深圳科士达科技股份有限公司独立董事。2020年11月起担任深圳市星源材质科技股份有限公司董事。

截至2021年1月14日，周启超先生直接持有公司股票498,672股，占公司总股本的0.04%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周启超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，岳勇先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书简历（见副总裁周启超先生简历）

财务总监简历

董晔，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2006年起在中山市中顺纸业制造有限公司任职，曾任中山市中顺纸业制造有限公司财务主管、财务经理、财务副总监，中顺洁柔会计机构负责人，2011年至2014年担任公司董事，2011年起担任公司财务总监。

截至 2021 年 1 月 14 日，董晔先生直接持有公司股票 228,725 股，占公司总股本的 0.02%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，董晔先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。