

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

#### 高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于2024年11月22日召开2024年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024年11月22日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会人员任职的选举工作以及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任工作。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：李娜女士

2、董事会成员：

（1）非独立董事：李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生

（2）独立董事：李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董

事的任职资格在公司 2024 年度第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

## 二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：

| 专门委员会       | 委员               | 主任委员 |
|-------------|------------------|------|
| 战略与 ESG 委员会 | 李娜、刘泽华、毕赢、王宗良、李耀 | 李娜   |
| 审计委员会       | 徐晓东、王晨明、李娜       | 徐晓东  |
| 薪酬与考核委员会    | 王晨明、李耀、李娜        | 王晨明  |
| 提名委员会       | 李耀、徐晓东、李娜        | 李耀   |

公司第九届董事会各专门委员会任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

## 三、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：张康先生

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：张康先生、杨林娜女士

（2）职工代表监事：王涛先生

公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会任期自 2024 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-

037)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-040)。

#### 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

- 1、总经理:刘泽华先生
- 2、副总经理、总工程师:应广东先生
- 3、副总经理、财务总监:王宗良先生
- 4、副总经理:陈文俊先生
- 5、副总经理:曹衍军先生
- 6、副总经理、董事会秘书:庞福成先生
- 7、副总经理:郭健伟先生
- 8、副总经理:李坤明先生
- 9、证券事务代表:王涛先生
- 10、内部审计部门负责人:郭成代先生

上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人的情形。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述人员的个人简历详见附件。

庞福成先生和王涛先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备履行职责所必需的专业能力与从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表              |
|------|-------------------------|---------------------|
| 姓名   | 庞福成                     | 王涛                  |
| 联系地址 | 山东省济宁市兖州区友谊路1号          | 山东省济宁市兖州区友谊路1号      |
| 电话   | 0537-7928715            | 0537-7928715        |
| 传真   | 0537-7928489            | 0537-7928489        |
| 电子信箱 | pangfucheng@sunpaper.cn | wangtao@sunpaper.cn |

#### 五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,公司原董事长、总经理李洪信先生届满离任;离任后

李洪信先生仍在公司担任山东太阳纸业股份有限公司党委书记。截至本公告披露日，李洪信先生作为公司的实际控制人，间接持有公司 30.40%的股份，直接持有公司股份 20.00 万股。

原公司副总经理陈昭军先生届满离任，陈昭军先生离任后不再担任公司及控股子公司其他职务。截至本公告披露日，陈昭军先生直接持有公司股份 312.00 万股。

李洪信先生和陈昭军先生的股份变动将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定进行管理。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十三日

## 附件一：高级管理人员简历

### 1、刘泽华先生

刘泽华先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师。1995年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，公司生产经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，刘泽华先生直接持有公司股份472.60万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

刘泽华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纪律处分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

### 2、王宗良先生

王宗良先生，生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师。1985年加入本公司，历任公司核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王宗良先生直接持有公司股份322.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王宗良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纪律处分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

### 3、应广东先生

应广东先生，生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，教

授级高级工程师。1999 年加入本公司，现任公司副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，应广东先生直接持有公司股份492.4242万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

应广东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纪律处分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

#### **4、陈文俊先生**

陈文俊先生，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。1989 年加入本公司，历任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈文俊先生直接持有公司股份312.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

陈文俊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纪律处分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

#### **5、曹衍军先生**

曹衍军先生，生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，工程师。1995 年加入本公司，历任公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，曹衍军先生直接持有公司股份220.00万股；与公司实际

控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

曹衍军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纪律处分,没有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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

## **6、庞福成先生**

庞福成先生,生于1975年,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。1995年加入本公司,历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,庞福成先生直接持有公司股份250.00万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

庞福成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纪律处分,没有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稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

## **7、郭健伟先生**

郭健伟先生,生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权;复旦大学高级工商管理硕士。2011年加入本公司,现任公司副总经理、公司文化纸销售部及销售运营管理中心总监。

截至本公告披露日,郭健伟先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

郭健伟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纪律处

分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

## 8、李坤明先生

李坤明先生，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2015年加入本公司，现任公司副总经理，公司工业用纸销售总监、工业纸事业部总经理。

截至本公告披露日，李坤明先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

李坤明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纪律处分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。



## 附件二：证券事务代表、内部审计部门负责人简历

### 1、王涛先生

王涛先生，生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1994 年加入公司，曾任公司证券部证券事务主管、第六届监事会、第七届监事会和第八届监事会职工代表监事。现任公司职工代表监事、证券事务代表。

王涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王涛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纪律处分，没有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稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

### 2、郭成代先生

郭成代先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历、经济师。2000 年 1 月加入本公司。曾任公司审计部主管，长期从事公司内部审计工作。现任公司内部审计部门负责人、公司审计部经理。

截至本公告披露日，郭成代先生直接持有公司股份 6 万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

郭成代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纪律处分，没有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稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。