# 山东博汇纸业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料



## 山东博汇纸业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

#### 一、会议召开时间:

现场会议时间: 2018年4月27日下午2: 30分

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 4 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 4 月 27 日 9:15-15:00。

- 二、股权登记日: 2018年4月20日
- 三、现场会议地点:公司二楼第三会议室
- 四、会议的表决方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 五、会议主持人:公司董事长郑鹏远先生
- 六、会议议程:
- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;
- 3、公司董事长郑鹏远先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员:
  - 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人:
  - 5、审议以下议案:

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	√	
1.01	选举郑鹏远先生为公司董事	√	
1.02	选举李刚先生为公司董事	√	
1.03	选举金文娟女士为公司董事	<b>√</b>	
1.04	选举罗磊先生为公司董事	<b>√</b>	
1.05	选举滕芳斌先生为公司独立董事	√	



1.06	选举王娟女士为公司独立董事	√
1.07	选举夏洋女士为公司独立董事	√
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
2.01	选举郑召江先生为公司监事	√
2.02	选举荣国营先生为公司监事	√

- 6、与会股东发言质询;
- 7、相关人员解释和说明;
- 8、与会股东逐项投票表决;
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果;
- 12、主持人宣读会议决议;
- 13、见证律师宣读法律意见;
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会 二〇一 八年四月二十三日



#### 议案之一

## 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

#### 各位股东:

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满,决定进行换届选举。根据公司提名委员会的提名,推举郑鹏远、李刚、金文娟、罗磊、滕芳斌、王娟、夏洋作为公司第九届董事会董事候选人,其中滕芳斌、王娟、夏洋为公司独立董事候选人。

候选董事的简历见附件一。 请予以审议。

> 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十三日



#### 议案之二

## 山东博汇纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

#### 各位股东:

经公司第八届监事会第十六次会议审议通过,鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满,决定进行换届选举。推举郑召江先生、荣国营先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后),以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

候选监事的简历见附件一。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇一八年四月二十三日



#### 附件一

### 山东博汇纸业股份有限公司 候选人简历

#### 一、董事候选人

#### (一) 非独立董事候选人

- 1、郑鹏远,中国公民,男,1976年出生,汉族,大专学历。历任公司车间主任、生产厂长、生产部经理,现任公司董事长、山东博汇浆业有限公司执行董事兼经理。
- 2、李刚,中国公民,男,1981年出生,汉族,博士学位。2006年7月毕业于中国协和医科大学,2006年-2010年就职于北京协和医院,2010年至今就职于本公司,历任公司国际贸易部副经理、出口部经理、总经理,现任公司董事、青岛博汇纸业有限公司执行董事兼经理。
- 3、金文娟,女,1977年出生,汉族,大专学历。曾任公司财务部副部长,现任公司董事兼财务总监、江苏博汇纸业有限公司董事兼财务部部长。
- 4、罗磊, 男, 1967 年出生, 汉族, 大专学历。2009 年至今历任公司设备 处副处长、处长, 现任公司董事兼副总经理。

#### (二)独立董事候选人

- 1、滕芳斌,中国公民,男,1963年出生,汉族,本科学历,学士学位,高级工程师。其从业以来一直就职于山东省农业机械科学研究院,在各期刊发表论文多篇,拥有实用新型专利6项,发明专利2项,现任本公司独立董事。
- 2、王娟,中国公民,女,1965年出生,汉族,本科学历,管理学学士学位,高级会计师,发表财务审计领域专业学术论文 9篇,其先后在淄博广播电视大学、淄博学院和山东理工大学从事会计工作。现就职于山东理工大学审计处,并担任山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事、公司独立董事。
- 3、夏洋,中国公民,女,1982年出生,汉族,本科学历,学士学位,律师。其从业以来一直就职于山东正大至诚律师事务所,先后获得"优秀律师"、"巾帼建功标兵"等荣誉称号,现任本公司独立董事。

#### 二、监事候选人

#### 股东代表监事候选人



- 1、郑召江,中国公民,男,1974年出生,汉族,大专学历。历任本公司车间主任、淄博大华纸业有限公司技术部长、生产厂长,现任公司监事、江苏博汇纸业有限公司生产厂长。
- 2、荣国营,中国公民,男,1987年出生,汉族,大专学历。2008年-2016年任公司销售部卡纸计划员,2016年至今任公司销售办公室主任。