

山东博汇纸业股份有限公司 第九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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日以书面、电话、传真相结合的方式发出通知，于 2018 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事李刚先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举第九届董事会董事李刚先生为公司董事长，任期三年；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

1、选举公司董事会战略委员会成员：李刚、郑鹏远、金文娟、王娟、夏洋，李刚任主任委员

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举公司董事会提名委员会成员：滕芳斌、夏洋、郑鹏远，滕芳斌任主任委员；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、选举公司董事会审计委员会成员：王娟、滕芳斌、李刚，王娟任主任委员；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、选举公司董事会薪酬与考核委员会成员：夏洋、王娟、金文娟，夏洋任主任委员。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任陈春福先生为公司总经理，任期三年；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任罗磊先生为公司副总经理，聘任赵兵先生为公司副总经理，任期三年；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任金文娟女士为公司财务总监，任期三年；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任刘鹏先生担任公司董事会秘书，任期三年；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事滕芳斌、王娟、夏洋对公司聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件一

山东博汇纸业股份有限公司

高级管理人员简历

1、陈春福，男，1961 年出生，台湾籍人士，毕业于台湾宜兰大学，被授予“浙江省经营管理大师”、“中国管理大师”、“宁波市荣誉市民”等荣誉称号。自 1994 年至今 20 余年间一直从事工业用纸及相关领域工作，历任 APP 纸业集团纸品加工厂厂长、集团副经理、协理、副总经理、总经理及 AFP 中国区总裁，曾任宁波中华纸业有限公司总经理、宁波亚洲纸业有限公司总经理，山东晨鸣纸业集团股份有限公司总经理、商丘新浩纸业有限公司董事长、商丘新荣纸业有限公司董事长职务。2015 年 9 月进入本公司，现任公司总经理。

2、金文娟，中国公民，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。

3、罗磊，中国公民，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，现任公司设备部部长、公司董事兼副总经理。

4、赵兵，中国公民，男，1979 年出生，汉族，大专学历。历任公司卡纸 2#机生产科长、生产厂长，现担任江苏博汇纸业有限公司生产部经理。

5、刘鹏，中国公民，男，1985 年出生，汉族，本科学历。曾就职于桓台创业投资有限公司、山东海力化工股份有限公司财务部、山东博汇纸业股份有限公司证券部，现任公司董事会秘书。