

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2019-082

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生的任期现已届满，离任后将不再担任公司任何职务。

在新任独立董事获得股东大会选举通过之前，郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生继续履行在本公司的独立董事职责。郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对郑梦樵先生、阮永平先生、郭志仁先生在职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

经公司第六届董事会第三十次会议审核同意《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生担任公司第六届独立董事（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生的独立董事候选人的任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核。待审核无异议后，公司将按相关规定召开 2020 年第一次临时股东大会选举独立董事。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日

附：独立董事候选人简历

俞益民先生个人简历

俞益民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年4月出生，中国民主建国会会员，汉族，大专学历，中国注册会计师执业会员。曾任职于浙江金利玩具有限公司担任会计工作，1997年至1999年任职于平湖会计师事务所从事审计工作，后于平湖信华会计师事务所担任审计部门经理，2003年至今任平湖新成会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。

冯小岗先生个人简历

冯小岗先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年5月5日出生，汉族，本科学历，轻化工系制浆造纸专业。1983年至2003年任职于宜宾纸业股份有限公司工作，历任工程师，研究所副所长、设计院院长等职。2003年成立设计公司，至今任宜宾长泰轻工设计工程有限公司总经理，重庆银桥工程设计（集团）有限公司四川分公司总经理。

黄科体先生个人简历

黄科体先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年12月20日出生，汉族，大专学历，电力工程师。1989年至2001年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产技术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人，2002年至今任浙江富丽达热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。