

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2021年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司第八届董事会董事成员为9名，其中独立董事3名，公司股东中国纸业投资有限公司提名谢先龙先生、李飞先生、张虹女士、刘岩女士、王义福先生为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名林绮女士为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

公司独立董事对上述董事候选人任职资格发表了独立意见。

董事钟天崎先生、洪军先生、任小平先生将在公司第八届董事会董事就任后不再担任公司董事职务。董事会对钟天崎先生、洪军先生、任小平先生在任职期

间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会董事成员为9名，其中独立董事3名，公司股东中国纸业投资有限公司提名陈家易先生、王能光先生、黄娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

中国纸业投资有限公司作为提名人发表提名人声明，公司独立董事对上述独立董事候选人任职资格发表了独立意见。

独立董事刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生将在公司第八届董事会独立董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为本次对《公司章程》条款的修订符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的要求，同意公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-临053）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会以___ 8 ___票同意、___ 0 ___票反对、___ 0 ___票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临 054）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

谢先龙先生，1969年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任岳阳林纸股份有限公司热电事业部经理、生物能源事业部总经理、总经理助理；湖南骏泰新材料科技有限责任公司党委书记、执行董事、总经理；湖南骏泰生物质发电有限责任公司执行董事；泰格林纸集团股份有限公司副总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、总经理。截至目前，谢先龙先生未持有公司股票。

李飞先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理；岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书；中国纸业投资有限公司职工董事；中冶纸业集团有限公司监事；诚通凯胜生态建设有限公司董事。现任佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事、总经理、党委副书记。截至目前，李飞先生未持有公司股票。

张虹女士，1970年12月出生，中共党员，本科学历，一级企业人力资源管理师。曾任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠海红塔仁恒包装股份有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、办公室主任，人力资源部经理；佛山华新包装股份有限公司人力资源部经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理助理兼人力行政中心总监；现任佛山华新包装股

份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截至目前，张虹女士持有公司股票 30,094 股。

林绮女士，1970 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州会计师事务所项目经理；广东粤财信托投资公司稽核部业务经理；广东粤财投资控股有限公司计划财务部经理、副总经理、总经理，兼任资金结算中心总经理。现任广东粤财创业投资有限公司董事长；广东粤财基金管理有限公司董事长；广东粤财股权投资有限公司董事长。截至目前，林绮女士未持有公司股票。

刘岩女士，1980 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理；华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理；中冶美利云产业投资股份有限公司董事。现任中国纸业投资有限公司总经理助理、战略发展部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司监事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事。截至目前，刘岩女士未持有公司股票。

王义福先生，1976 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任辽宁华英律师事务所专职律师；北京市浩天律师事务所律师；北京新中实经济发展有限责任公司法律顾问；中国医药对外贸易有限公司法律事务部总经理；中煤建工集团有限公司总法律顾问；中国轻工业品进出口集团有限公司总法律顾问。现任中国纸业投资有限公司总法律顾问。截至目前，王义福先生未持有公司股票。

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

陈家易先生，1978年9月出生，群众，硕士研究生学历。曾任渣打银行（中国）有限公司事务部经理；清华大学苏世民书院院长助理；清华大学全球私募股权研究院资深顾问。现任亚太金融论坛中国组委会执行主任。截至目前，陈家易先生未持有公司股票。

王能光先生，1958年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官（2015年9月29日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司）；神州数码信息服务股份有限公司独立董事；君联资本管理股份有限公司及投资公司董事等职务。现任北京君祺嘉睿企业管理有限公司董事、北京诚慧博文投资管理有限公司执行董事兼经理等，并在多家投资公司担任董事等职务。截至目前，王能光先生未持有公司股票。

黄娟女士，1970年11月出生，群众，硕士研究生学历，注册会计师。曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司、天津鑫茂科技投资集团有限公司、上海城地香江数据科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；上海华测导航技术股份有限公司独立董事。截至目前，黄娟女士未持有公司股票。