

民丰特种纸股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年4月30日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2020年4月30日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事、拟聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于选举公司副董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举陶毅铭先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任张学如先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名，聘任沈志荣先生为公司常务副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名，聘任韩继友先生、陶伟强先生和廉福寿先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任严水明先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上人员任期同公司第八届董事会任期。

（有关人员个人简历附后）

9、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》；

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

	主任委员	委员	委员	委员	委员
战略委员会	曹继华	王红雯	陶毅铭	郑伟明	尤叶飞

提名委员会	王红雯	曹继华	郑梦樵	骆 斌	陶毅铭
审计委员会	骆 斌	王红雯	郑梦樵	曹继华	陆惠芳
薪酬与考核委员会	郑梦樵	曹继华	骆 斌	王红雯	沈志荣

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、《关于拟签署〈补偿协议〉的议案》

因嘉兴市经济建设投资有限公司对沪昆线嘉兴站进行改造，对公司煤炭及煤灰运输造成一定影响，经双方充分协商，就补偿费用达成《嘉兴市火车站广场及站房区域改扩建项目-沪昆线嘉兴站站场及站房改扩建工程影响民丰特种纸生产补偿协议》，嘉兴市经济建设投资有限公司一次性补偿给公司总计人民币 6,500,000 元。

详见公司《民丰特纸关于签署〈补偿协议〉的公告》（临2020-016）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日

附：有关人员个人简历

曹继华，男，1962年出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

陶毅铭，男，1962年出生，大专学历。历任嘉兴化肥厂财务科副科长；嘉兴华杨实业公司副经理；嘉兴市化建工业局财务审计部副主任；嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理、财务部负责人、副总会计师；嘉兴民丰集团有限公司副总经理、财务总监。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长。

姚名欢，男，1975年出生，硕士学位，高级经济师。历任民丰特纸总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司董事。2011年参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

张学如，男，1980年出生，注册会计师，注册税务师，本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

沈志荣，男，1962年出生，研究生学历，高级经济师。历任民丰集团公司对外经济处副处长；浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记；民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任；民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理、海盐分公司总经理、浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司董事长。

韩继友，男，1974年出生，东北林业大学制浆造纸专业毕业，大学本科学历，高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

陶伟强，男，1968年出生，研究生学历，高级工程师。历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

廉福寿，男，1972年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂

厂长，民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

严水明，男，1979 年出生，本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表。2014 年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。