证券代码：603733　　证券简称：仙鹤股份　　公告编号：2022-014

债券代码：113632　　债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三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

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当天以口头和电话的方式发出。会议于2022年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举王敏良先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举王敏强先生（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王敏良先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，同意聘任王敏岚女士为公司常务副总经理；聘任骆志荣先生、戴贤中先生、李志敏先生、张家明先生、史君齐先生、王昱哲先生为公司副总经理；聘任王敏岚女士为公司财务总监；聘任张诚先生为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起生效（上述人员简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，同意聘任王昱哲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

王昱哲先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任叶青先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

7.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司第三届董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。各专门委员会人员组成如下：

1）战略委员会委员

由王敏良先生、王敏强先生和杨旭先生3名委员组成，王敏良先生任主任委员；

2）提名委员会委员

由周子学先生、杨旭先生和王敏良先生3名委员组成，杨旭先生任主任委员；

3）审计委员会委员

由周子学先生、吴仲时先生和王敏强先生3名委员组成，吴仲时先生任主任委员；

4）薪酬与考核委员会委员

由周子学先生、吴仲时先生和王敏岚女士3名委员组成，周子学先生任主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年3月19日

附件：相关人员简历

王敏良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事、总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

王敏强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

王敏岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，助理工程师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、党委书记，浙江夏王纸业有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

骆志荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，工业工程专业。历任安吉老石坎造纸厂班长、工段长，浙江仙鹤特种纸有限公司车间主任、厂长技术科科长、工程办主任。现任浙江夏王纸业有限公司副总经理。

戴贤中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。历任安徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任，浙江唐丰特种纸有限公司监事。

李志敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历。历任天津海洋石油职员，东阳市针机厂职员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理，浙江仙鹤新材料销售有限公司总经理，浙江仙鹿新材料有限公司监事，浙江敏捷供应链管理有限公司监事。

张家明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，行政管理专业。历任湖北宜城大雁工业公司总工程师，浙江仙鹤特种纸有限公司投资发展部部长。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司常务副总经理。

史君齐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，工业工程专业。历任仙鹤股份有限公司分厂厂长、生产总监、总经理助理，浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任浙江哲丰新材料有限公司常务副总经理。

王昱哲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长，浙江唐丰特种纸有限公司董事、经理，浙江夏王纸业有限公司监事，浙江柯瑞新材料有限公司执行董事，杭州立昂微电子股份有限公司董事。

张诚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，工业工程专业，制浆造纸工程专业正高级工程师。历任安徽省广德县造纸厂副厂长，安徽省皖南造纸厂分厂厂长，浙江仙鹤特种纸有限公司总经理助理，浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司投资发展部部长，浙江邦成化工有限公司董事。

叶青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历。历任原浙江亚伦集团党委委员、分厂厂长，浙江嘉泰拍卖有限公司副总裁。现任仙鹤股份有限公司证券法务部部长、证券事务代表。