

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2022-077

山东博汇纸业股份有限公司

2022 年第八次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第八次临时董事会会议于 2022 年 11 月 25 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2022 年 11 月 28 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，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级管理人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

《关于聘任总经理的议案》

根据董事长提名，公司聘任卢永强先生为公司总经理，任期同第十届董事会（简历后附）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，本次董事会聘任的总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，卢永强先生不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任卢永强先生为公司总经理。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

附件：

卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年出生，汉族，大专学历，中共党员，荣获2013-2015年度宁波市劳动模范。1995年至2010年就职于宁波中华纸业有限公司，2011年至2018年任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监，2019年至2020年3月任宁波中华纸业有限公司副总经理，2020年3月起任江苏博汇纸业有限公司总经理助理，2020年10月至今任公司副总经理。