

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-022

## **山东博汇纸业股份有限公司**

### **2023 年第一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”）2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 6 月 17 日以书面、电话、传真相结合的方式发出通知，于 2023 年 6 月 19 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 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

#### **一、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据总经理卢永强提名，聘任魏同秋先生为公司财务总监，任期同第十届董事会（后附简历）。独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2023-023 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、《关于增补公司董事的议案》**

根据控股股东博汇集团提名，增补魏同秋先生为公司第十届董事会非独立董事，任期同第十届董事会（后附简历）。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过，魏同秋先生当选非独立董事后将担任公司战略委员会委员。

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2023-023 号公告。

本项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **三、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》**

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2023-024 号公告。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日

## 简历:

魏同秋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部帐税管理处处长，金光纸业（中国）投资有限公司会计部税务副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司会计部代理总经理。现任上海金港北外滩置业有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。