

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2023-035

## 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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”）第十届董事会、监事会原定任期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2023年10月10日召开了2023年第三次临时董事会会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事独立意见认为：公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

上述董事候选人将形成议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。

## **二、监事会**

### **股东代表监事候选人**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事人数为 3 人，公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第一次临时监事会会议，推举吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生的股东代表监事将与公司新一届的职工代表监事共同组成新一届监事会，在此之前，公司第十届监事会将继续履行职责。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日

# 候选人简历

## 一、董事候选人

### （一）非独立董事候选人

1、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大专学历，资深造纸工程师。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总经理，山东博汇纸业股份有限公司总经理；现任公司董事长，APP（中国）总裁特别助理，山东博汇集团有限公司董事，全国工商业联合会纸业商会副会长、山东省造纸协会副会长，山东淄博企业联合会、企业家协会副主席等职务。

2、王乐祥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967 年出生，汉族，硕士学位。毕业于中山大学，现任公司董事、金光集团（中国）投资有限公司大纸事业部 CEO，金光纸业（中国）投资有限公司董事、金东纸业（江苏）股份有限公司副董事长、广西金桂浆纸业有限公司董事、海南金海浆纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长、金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司董事、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事长、金华盛纸业（南通）有限公司董事、宁波中华纸业有限公司董事、金光能源（镇江）有限公司董事、山东海力化工股份有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司副董事长、金光能源（南通）有限公司董事、广西金桂林业有限公司董事、金光亚龙纸制品（苏州）有限公司董事长、海南金华林业有限公司副董事长、宁波纸业发展投资有限公司董事长、广西金光贸易有限公司副董事长、金光（中国）浆纸技术研发中心有限公司董事长、宁波金翔纸业有限公司董事长、金海纸制品（昆山）有限公司董事长、金鑫（清远）纸业有限公司董事长、山东博汇集团有限公司董事长、广西金钦州丰产林有限公司董事、广西国发林业造纸有限责任公司董事、亚洲浆纸业（江苏）有限公司董事、金清远丰产林（纸材）基地有限公司董事、韶关市金韶关第一丰产林（纸材）基地有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事长、金光创利办公纸品（上海）有限公司董事长、金嘉网络科技有限公司（广西）有限公司董事长、苏州景益星元建设实业发展有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事、苏州景益中恒建设实业发展有限公司董事、苏州景益佳禾建设实业发展有限公司董事、苏州景益信远建设实业发展有限公司董事、苏州景益拓丰建设实业发展有限公司董事、宁波金嘉网络科技有限公司董事长、苏州景益云

创建设实业发展有限公司董事、苏州景益禾远建设实业发展有限公司董事、广西金太阳林业有限公司董事、广西金桂物流有限公司董事长、苏州景益润锦建设实业发展有限公司董事、宁波亚洲绿色纸品有限公司董事长、苏州景益博达建设实业发展有限公司董事、亚龙（上海）商贸有限公司董事长、雷州金太阳科技林业有限公司董事、阳江金太阳科技林业有限公司董事。

3、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广东）股份有限公司副总经理（总经理级），金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司总经理兼党委书记、董事等，现任公司董事、江苏博汇纸业有限公司董事长、总经理兼党委书记。

4、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。现任公司董事、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）供应链管理有限责任公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。

## （二）独立董事候选人

1、王全弟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1950 年出生，汉族，本科学历。1982 年毕业于吉林大学法学专业，学士学位。1982-2015 年就职于复旦大学法学院，已退休。专业领域为法学（民商法），出版主要教材《民法总论》《债法概论》《物权法》等，现任公司独立董事、上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。

2、郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任，校工会副主席（兼），现任江西财经大学会计学院教授，兼任公司独立董事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事、三川智慧科技股份有限公司独立董事、江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事、

江西百胜智能科技股份有限公司独立董事。

3、谢单，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年出生，汉族，中共党员，本科学历，持有中级会计师，注册会计师（非执业会员），资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理，上海长信资产评估有限公司、开元资产评估有限公司上海分公司高级项目经理、坤元资产评估有限公司上海分公司负责人，现任公司独立董事、上海坤元沪华资产评估有限公司总经理、上海天则清算有限公司总经理。参加国际会计师协会 AAIA、国际价值分析师协会 IACVA、国际注册内部审计师协会 CIA 等培训并取得相应证书。

## 二、股东代表监事候选人

1、吕静舟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1969年出生，汉族，硕士学位。毕业于英国伯明翰大学，1991年8月-2000年8月就职于跃进汽车集团公司热电厂，2002年2月-2020年2月就职于金光纸业（中国）投资有限公司，任人力资源部副总经理，2020年3月至今就职于公司任人力资源总监，现任公司监事。

2、向开均，中国国籍，无永久境外居留权，男，侗族，本科学历。毕业于海南大学，历任海南金华林业有限公司法务，海南富美林农业有限公司法务，现任山东博汇集团有限公司监事、江苏博汇纸业股份有限公司监事、江苏华汇纸业贸易有限公司监事、江苏海华环保工程有限公司监事、江苏海力化工有限公司监事、江苏海兴化工有限公司监事、盐城博华环保水务有限公司监事、江苏丰源热电有限公司监事。

以上董事、监事候选人，除上述已披露信息外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有公司股票。