

民丰特种纸股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2014 年 4 月 21 日上午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 2014 年 4 月 21 日下午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，公司监事、拟聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及副总经理等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事吴立东先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》；

由全体董事投票表决，选举吴立东先生为公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于选举公司副董事长的议案》；

由全体董事投票表决，选举卢卫伟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

三、《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长吴立东先生提名，聘任卢卫伟先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长吴立东先生提名，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

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理卢卫伟先生提名，聘任方言女士为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理卢卫伟先生提名，聘任沈志荣先生为公司常务副总经理，曹继华先生、陶伟强先生和王胜国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

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任韩钧先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上人员任期均为三年，自 2014 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 20 日止。

（有关人员个人简历附后）

八、《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战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

战略委员会由董事长吴立东先生、独立董事何大安先生、董事卢卫伟先生、董事郎一梅女士和董事林坚先生等5人组成。董事长吴立东先生任主任委员。

提名委员会由独立董事何大安先生、董事长吴立东先生、独立董事施忠林先生、独立董事颜如寿先生和董事郎一梅女士等5人组成。独立董事何大安先生任主任委员。

审计委员会由独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生、独立董事施忠林先生、董事王晖女士和董事夏杏菊女士等5人组成。独立董事颜如寿先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内控制度及其他相关工作。

薪酬与考核委员会由独立董事施忠林先生、董事长吴立东先生、独立董事颜

如寿先生、独立董事何大安先生和董事林坚先生等5人组成。独立董事施忠林先生任主任委员。

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

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 21 日

附：有关人员个人简历

吴立东，男，1971 年 4 月出生，研究生学历、高级会计师。历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。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董事长。

卢卫伟，男，1970 年 7 月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

姚名欢，男，1975 年 9 月出生，高级经济师，硕士学位。历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任兼任运行监控中心主任，2011 年 12 月，参加上海证券交易所举办的第 40 期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。

方言，女，1969年8月出生，本科学历，会计师。历任嘉兴市医药集团有限公司零管分公司财务经理、药品分公司财务经理、财务处处长，浙江嘉信医药股份有限公司财务总监兼医药商业总公司副总经理。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

沈志荣，男，1962年8月出生，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。

曹继华，男，1962年11月出生，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。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理，兼任营销中心总经理。

陶伟强，男，1968年11月出生，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。

王胜国，男，1965年12月出生，大学本科学历，高级工程师，历任牡丹江恒丰纸业有限公司制浆分厂副厂长、技术处副处长、六分厂副厂长、二分厂副厂长，民丰特种纸股份有限公司技术中心副主任、技术工艺处副处长、三分厂副厂长、一分厂厂长、给排水分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

韩钧，男，1980年3月出生，大学本科学历。2009年至今任职于公司董事会办公室，从事证券事务工作，现任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。