

山东华泰纸业股份有限公司

第八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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2015年5月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、选举李晓亮为公司第八届董事会董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举魏文光为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、李建华、赵伟、李刚、魏立军。李晓亮为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举公司董事会提名委员会成员：赵伟、刘俊彦、李晓亮。赵伟为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举公司董事会审计委员会成员：刘俊彦、王莉、魏文光。

刘俊彦为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：王莉、刘俊彦、朱万亮。王莉为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。

根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，聘任魏文光担任公司董事会秘书，聘任任英祥先生为公司证券事务代表，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

根据总经理提名，聘任魏立军、迟玉祥、孙亚军、李国顺担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日

附件：相关人员简历

迟玉祥先生：中国国籍，现年 39 岁，大学学历，工程师，1999 年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事等职务。现任本公司副总经理。

孙亚军先生，中国国籍，现年35岁，大学学历，2002年7月参加工作，历任公司翻译、秘书、总裁办主任、团委副书记、技术中心副主任、生产技术综合办主任、生产技术部长、华泰清河常务副总经理、生产技术副总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事等职务。现任本公司副总经理。

李国顺先生，中国国籍，现年39岁，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售总经理等职务。现任公司销售总经理。

陈国营先生，中国国籍，现年40岁，大学文化。历任公司财务部副科长、科长、副总经理等职务。现任公司财务部副总经理。

任英祥先生，中国国籍，现年 32 岁，中共党员，大学本科金融学专业毕业，经济学学士。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表等职务。现任公司财务部副总经理、证券事务代表。