

## 金城造纸股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2016年10月27日下午13:00在江苏省冶金设计院有限公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月23日通过电子邮件和电话方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，监事夏俊清先生、杨永辉先生、王建荒先生出席了会议。会议由监事杨永辉主持。本次会议采用现场和通讯结合的表决方式；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金城造纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司本次重大资产重组完成后，公司的主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）作为持有公司3%以上股份的股东，提议对监事会进行换届选举。经持有公司3%以上股份的股东神雾集团提名，与会监事一致同意王开新先生、吕宁先生作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起起算，任期三年，连选可以连任。

（1）与会监事认为：王开新先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）与会监事认为：吕宁先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会进行选举。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意将该议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

以上监事候选人简历见附件。

## **二、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为，公司《2016 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金城造纸股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

### 王开新

王开新先生，1962年8月出生，中国国籍，本科学历，经济师。1982年7月毕业于长江大学中文系，获本科学历。2003年3月至2012年9月任仙桃市财政局干河财政所副所长，2013年3月至2016年2月任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司办公室主任，2016年2月至今任江苏省冶金设计院有限公司总经理助理兼办公室主任。王开新先生未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

### 吕宁

吕宁先生，1972年5月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1992年7月毕业于南京航空航天大学机电一体化专业，并于1997年7月毕业于清华大学（南京分校）机械与电子工程专业，获本科学历。1993年2月至今任江苏省冶金设计院有限公司总经理助理兼采购部部长。吕宁先生未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。