

福建省青山纸业股份有限公司 七届四十八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司七届四十八次董事会会议于 2016 年 10 月 28 日发出通知,2016 年 11 月 3 日在福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室召开。本次会议应到会董事 8 人,实际参会 8 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持,以现场加通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定,经公司股东推荐,黄金鏢先生、张小强先生、刘洁先生、徐宗明先生、林小河先生、林新利先生、毛前友先生等 7 人为公司第八届董事会股东代表董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查认为:公司第八届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,由董事会提请股东大会选举。

公司 3 名独立董事(陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士)认为:经审核,本次董事会换届选举的 7 名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,可以提请股东大会选举。具体详见公司于 2016 年 11 月 4 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于推荐股东代表董事候选人的独立意见》。

公司第八届董事会董事候选人简历见本决议附件。

表决结果:公司董事会对上述 7 名董事候选人进行了逐个表决,具体表决结果如下:

- 1、黄金鏢: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 2、张小强: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 3、刘 洁: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 4、徐宗明: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 5、林小河: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 6、林新利: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 7、毛前友: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上董事候选人将提请公司 2016 年第四次临时股东大会, 通过累积投票方式选举产生。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定, 经征得候选人本人同意, 公司董事会及部分股东分别提名陈建煌、刘燕娜女士、冯玲女士、曲凯先生 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人, 被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。

公司董事会提名委员会认为: 经审查, 公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 请董事会提请股东大会选举。

公司现任 3 名独立董事认为: 经审核, 本次董事会换届选举 4 名独立董事候选人的提名程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定, 可以提请股东大会选举。独立董事候选人有关资料应报中国证监会福建监管局及上海证券交易所, 在股东大会选举时, 公司董事会应对独立董事候选人是否被提出异议的情况做出说明。具体详见公司于 2016 年 11 月 4 日公司在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于提名新一届独立董事候选人的独立意见》。

公司第八届董事会独立董事候选人简历见本决议附件。

表决结果: 公司董事会对上述 4 名独立董事候选人进行了逐个表决, 具体表决结果如下:

- 1、陈建煌: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 2、刘燕娜: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 3、冯 玲: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 4、曲 凯: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上独立董事候选人将提请公司 2016 年第四次临时股东大会, 通过累积投票方式选举产生。公司本次独立董事候选人提名相关独立董事提名人和候选人声明详见 2016 年 11 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

2016 年 11 月 2 日, 公司收到总经理陈文水先生《辞职报告》, 因工作变动原因, 其辞去公司总经理职务。根据公司《章程》规定, 经公司董事长潘士颖先生提名, 聘任林小河先生为公司总经理, 其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会认为: 经审查, 上述总经理人选的任职资

格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定。

独立董事意见: 公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体详见公司于 2016 年 11 月 4 日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》

总经理林小河先生的简历见本决议附件。

表决结果: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定召开 2016 年第四次临时股东大会, 本次股东大会由董事会召集, 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议的召开时间为 2016 年 11 月 22 日下午 14:30, 召开地点为福州五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室。

本次股东大会的网络投票时间为: 通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

本次股东大会会议的议题:

- 1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
- 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

前述均为普通决议事项, 届时相关董事、监事选举采取累积投票方式表决。

表决结果: 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。本次召开股东大会的有关情况具体详见 2016 年 11 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》公告, 公司将于 2016 年 11 月 17 日前在上海证券交易所网站刊登相关会议材料。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三日

附件一：

福建省青山纸业股份有限公司
第八届董事会董事（含独立董事）候选人简历

一、公司第八届董事会股东代表董事候选人简历

1、黄金鏢：男，1969年10月出生，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。曾任福建省轻纺工业总公司主任科员，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，福建省南纸股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长，福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司副总经理、福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会副董事长。

2、张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省金皇贸易有限责任公司经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理、经理，现任福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理兼产权管理部经理，福建省金皇贸易有限责任公司董事长、福建省金皇环保科技有限公司执行董事、福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会董事。

3、刘 洁：男，1965年8月出生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。曾任国有河南省滑县林业站站长。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司副总工程师。

4、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部经理、技术中心副主任、公司总经理助理、总工程师、副总经理、总经理、董事长，福建省盐业集团有限责任公司党委书记、副董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长，福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会董事。

5、林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部经理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限责任公司副总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记。

6、林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士，无境外永久居

留权。曾任福建省青山纸业股份有限公司企管部副经理、办公室副主任、总经理秘书, 总经理助理、副总经理, 深圳市恒宝通光电子有限公司总经理。现任深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长, 深圳市恒宝通光电子有限公司董事长, 福建省青山纸业股份有限公司常务副总经理。

7、毛前友: 男, 1982年7月出生, 金融学博士, 无境外永久居留权。曾任北京市国有资产经营有限责任公司金融投资部投资经理, 民生加银资产管理有限公司企业金融事业部高级副总裁, 中国保利集团公司房地产部经理。现任北京征金资本管理有限公司高级副总裁。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、陈建煌: 男, 1970年5月出生, 会计师博士, 高级经济师, 中国注册会计师, 无境外永久居留权。曾任海通证券股份有限公司交易总部高级策略分析师, 中国大地财产保险股份有限公司资金运用部处长, 德邦证券有限公司证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司总经理, 福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事, 福建发展高速公路股份有限公司独立董事。

2、刘燕娜: 女, 1958年1月出生, 大学本科学历, 教授, 无境外永久居留权。现任福建农林大学经济管理学院企业管理系教授, 硕士生导师, 中国林业企业管理研究会理事, 福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事。

3、冯玲: 女, 1963年4月, 博士, 教授, 博士生导师, 无境外永久居留权。曾任桂林航天工业学院教师、桂林市物质局科员、福州大学经济与管理学院财政金融系教师。现任福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师, 福州大学金融研究所所长, 中国运筹学会决策科学分会理事会常务理事, 福建省中青年经济发展研究会理事, 福建省证券经济研究会理事, 福建省服务标准化技术委员会委员, 福建省青山纸业股份有限公司第七届董事会独立董事。

4、曲凯: 男, 1970年5月出生, 大学本科学历, 无境外永久居留权。曾供职于北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所。2003年创办北京凯文律师事务所并担任合伙人, 2015年至今于北京国枫律师事务所担任合伙人。先后在楚天科技股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京恩菲环保股份有限公司担任独立董事。