

证券代码：000820

证券简称：金城股份

编号：2016-054

金城造纸股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2016年11月19日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》，选举吴道洪先生（简历附后）为第八届董事会董事长，选举吴智勇先生为第八届董事会副董事长（简历附后）。

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人为董事长，公司将尽快办理法定代表人变更登记。

特此公告。

金城造纸股份有限公司董事会

2016年11月21日

附件：简历

1、吴道洪先生

吴道洪，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年进入中国石油大学重质油加工国家重点实验室从事博士后研究工作并于1995年1月开始创业，1999年创立北京神雾热能技术有限公司（为北京神雾环境能源科技集团股份有限公司前身），现任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司董事长，神雾环保技术股份有限公司董事长，同时兼任中国节能协会节能服务产业委员会第二届委员会主任委员、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会企业家委员、北京市热物理与能源工程学会副理事长、北京市机械工程学会常务理事。吴道洪作为中国节能协会节能服务产业委员会第二届委员会主任委员，在燃烧技术和节能领域具有多年的科研、经营经验，曾入选“科技北京百名领军人才培养工程”，先后获得科技部颁发的“科技创新人才证书”，中国石油和化工业联合会授予的优秀民营企业奖，中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖励委员会颁发的冶金科学技术二等奖，中国机械工程学会、中国机械工业联合会颁发的机械工业科学技术进步二等奖，北京市人民政府颁发的北京市科学技术二等奖，中国科学技术协会颁发的“求是杰出青年成果转化奖”。

吴道洪先生未直接持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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董事任职资格。

2、吴智勇先生

吴智勇，男，1977年8月出生，中国国籍，本科学历。1995年至1997年就读于常州物资学校经济管理专业；1997年至1999年，就读于江苏省委党校经济管理专业；2014年至2016年，就读于南京大学MBA专业。1997年至2003年，

任常州市政法委员会科员；2003 年至 2011 年，任职常州易佳节能系统工程有限公
司并担任总经理；2011 年 12 月至 2016 年 11 月，任江苏省冶金设计院有限公
司（以下简称“江苏院”）副总经理；2013 年 6 月至今，任江苏院董事、副董事
长；2015 年 7 月至今担任上海神衡投资管理有限公司董事；2010 年 11 月至 2016
年 1 月，担任北京普发科特投资管理有限公司执行董事。

吴智勇先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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，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董事任职资格。