

证券代码：000820

证券简称：金城股份

编号：2016-055

金城造纸股份有限公司

关于解聘及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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，审议并通过了公司《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于解聘及聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》，解聘及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：

一、解聘高级管理人员、证券事务代表

鉴于公司第七届董事会的换届选举工作已完成，第八届董事会已顺利组成。根据公司经营管理和《公司章程》的有关规定，公司董事会解聘杜恩义先生的总经理职务，解聘李岩先生、陈守全先生、刘勇先生的副总经理职务，解聘吴艳华女士的财务负责人职务，解聘刘平女士的证券事务代表职务。解聘后，杜恩义先生、李岩先生、陈守全先生、刘勇先生将继续在公司工作，吴艳华女士、刘平女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，杜恩义先生、李岩先生、陈守全先生、刘勇先生、吴艳华女士、刘平女士未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杜恩义先生、李岩先生、陈守全先生、刘勇先生、吴艳华女士、高丽君女士、刘平女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

鉴于公司第七届董事会的换届选举工作已完成，第八届董事会已顺利组成。根据公司经营管理和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任雷华先生为公司总经理，聘任刘安治先生为公司副总经理，聘任钱从喜先生为公司副总经理、

董事会秘书、财务负责人，聘任余鹏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

钱从喜先生的联系方式如下：

通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼

邮政编码：210000

电子邮件：qiancongxi@shenwu.com.cn

电话：025—83223688-8608

传真：025—83681099

余鹏先生的联系方式如下：

通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼

邮政编码：210000

电子邮件：yupeng@shenwu.com.cn

电话：025—83223688-8344

传真：025—83681099

三、公司独立董事对本次解聘及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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、雷华先生

雷华，男，1979年7月出生，中国国籍，研究生学历。2002年7月至2014年8月就职于北京神雾热能技术有限公司，历任北京神雾热能技术有限公司经营部部长、总经理助理、副总经理；2014年8月至今，担任江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）董事、总经理职务。雷华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高级管理人员任职资格。

2、刘安治先生

刘安治，男，1974年10月出生，中国国籍，研究生学历，研究员级高级工程师。1997年6月毕业于武汉科技大学机械系流体传动及控制专业，获学士学位。2007年7月毕业于南京理工大学工商管理硕士（MBA），获硕士研究生学历。1997年至今就职于江苏院，历任工艺设备室副主任、技术开发部部长、炼铁烧结室主任、设计管理部部长、设计管理部部长兼总经理助理、监事，现任江苏院副总经理。刘安治先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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高级管理人员任职资格。

3、钱从喜先生

钱从喜，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历，经济师、高级会计师。1988年7月毕业于重庆大学管理工程系工业管理工程专业，获本科学历。1988年7月至2004年7月就职于南京锅炉厂，先后担任生产科调度员、劳资科主任科员、劳资处（人事处、人保处）副处长、物资处处长兼财务处副处长、财务物资部部长等职务；2004年8月至2007年11月就职于德尔塔动力设备（中国）有限公司【美国环能集团（Global Power Group）并购南京锅炉厂设立】，先后担任财务部部长、资产管理部部长；2007年11月至2008年7月任南京奥能锅炉有限公司【奥地利环境能源集团（E&E Group）并购德尔塔（中国）设立】资产管理部部长；2008年8月至今就职于江苏院，先后担任计划成本部副部长、财务部长、总裁助理兼财务总监，现任江苏院董事、副总经理兼财务总监。钱从喜先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，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高级管理人员任职资格。

4、余鹏先生

余鹏，男，1986年6月出生，中国国籍，本科学历。2009年7月毕业于中国人民解放军南京炮兵学院电子信息工程专业，获学士学位。2009年7月至2016年3月就职于南京边城体育用品股份有限公司，担任证券事务代表；2016年3月至今就职于江苏省冶金设计院有限公司，担任证券事务代表。余鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。