

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于2017年7月12日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知已于2017年6月30日以通讯方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长冯荣华先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于2017年7月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名冯荣华、陈雄伟、钱林华、褚芳红为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于 2017 年 7 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名郑梦樵、阮永平、郭志仁为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 8 月 3 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

附：董事候选人简历

冯荣华先生简历

冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 3 月出生，汉族，硕士学历，EMBA。1996 年 3 月-1998 年 10 月任职于浙江省平湖造纸厂，先后担任副厂长、厂长；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担任总经理；2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任总经理；2004 年 11 月-2008 年 9 月任职于荣晟纸业，担任总经理；2008 年 9 月-2011 年 11 月任职于荣胜纸业，担任董事长兼总经理；2011 年 1 月起兼任荣晟资源执行董事、总经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟环保，担任董事长兼总经理；2012 年 12 月起兼任荣晟包装执行董事、总经理；2013 年 7 月起兼任浙江平湖农村合作银行董事；2015 年 3 月起兼任德力晟执行董事。现任公司董事长兼总经理职务。

冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至公告日冯荣华先生直接及间接持有荣晟环保 48.03%的股份，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。

陈雄伟先生简历

陈雄伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，汉族，大专学历，乡镇企业管理专业。1981 年 11 月-1984 年 11 月任职于浙江省平湖造纸厂，先后从事生产工人、出纳工作；1984 年 11 月-1998 年 10 月任职于浙江省平湖造纸厂，从事会计工作；1998 年 10 月-2002 年 1 月任职于兴星纸业，担任财务经理；2002 年 1 月-2004 年 11 月任职于荣晟有限公司，担任财务经理；2004 年 11 月-2008 年 9 月任职于荣晟纸业，担任财务经理；2008 年 9 月-2011 年 11 月任职于荣胜纸业，担任财务经理；2011 年 11 月至今任职于荣晟环保，历任财务经理及董事、财务总监兼董事会秘书职务；2012 年 10 月起兼任德力晟监事。现任公司董事、财务总监兼董事会秘书职务。

陈雄伟先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日陈雄伟先生直接及间接持有荣晟环保 6.19%的股份，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。

钱林华先生简历

钱林华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 11 月出生，汉族，本科学历，律师职业资格，经济法专业。2000 年 9 月-2002 年 12 月浙江大学专升本；1983 年 10 月至 1987 年 10 月部队服役，任军士长；1987 年 10 月至 1988 年 10 月在平湖市徐埭镇供销社工作，担任团支部书记；1988 年 10 月至 1996 年 2 月任职于平湖市徐埭镇法律服务所，从事法律工作；1996 年 2 月至今任职于浙江东港律师事务所，历任合伙人、律师、事务所副主任。现任平湖市人民政府法律顾问团成员和浙江省平湖经济技术开发区法律顾问、荣晟环保董事。

钱林华先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

褚芳红女士简历

褚芳红女士，中国国籍，无境外居留权，1982年6月出生，汉族，大专学历，商务日语专业。2001年7月-2002年12月任职于日本电产芝浦有限公司，从事流水线工作；2002年12月-2004年7月任职于关东辰美有限公司，担任流水线班长，2004年7月-2004年11月任职于荣晟有限公司，担任生产技术部经理助理；2004年11月-2008年9月任职于荣晟纸业，历任生产技术部经理助理、客户服务部经理、销售部副经理；2008年9月-2011年11月任职于荣胜纸业，历任营销部副经理、经理；2011年11月至今任职于荣晟环保，历任营销部经理、总监。现任公司营销部总监、监事。

褚芳红女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

郑梦樵先生简历

郑梦樵先生，中国国籍，无境外居留权，1956年3月出生，汉族，大专学历，工程管理专业，经济师职称。1983年9月-1986年7月就读浙江广播电视大学工业企业管理专业本科；1978年至1987年任职于杭州新华造纸厂，从事生产技术管理，任调度员、计划员；1987年至2006年任职于浙江省轻工业厅造纸工业公司，从事行业管理、经营管理，担任经理；2006年至今任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长，中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；现任公司独立董事。

阮永平先生简历

阮永平先生，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，汉族，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国注册会计师协会会员，企业管理专业（公司财务方向）。1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2005年至今任职于华东理工大学商学院会计学系，从事教学科研工作，现为教授、博士研究生导师、商学院学术委员会副主任、公司财务研究所所长、会计专业硕士学位（MPAcc）负责人、商学院教授委员会委员、国家自然科学基金同行评

议专家、国家创新基金财务评审专家；目前，同时兼任智光电气（002169）、姚记扑克（002605）、中远海能（600026）的独立董事，现任公司独立董事。

郭志仁先生简历

郭志仁先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 7 月出生，汉族，硕士学历，热能动力工程专业，高级工程师职称。1989 年 7 月至 1995 年 10 月任职于杭州电化集团公司，担任技术员；1995 年 10 月-2000 年 8 月任职于浙江金马热电股份有限公司，担任运行分厂主任兼总经理助理；2000 年 8 月至今任职于杭州萧山经济技术开发区热电有限公司，担任总工程师。历任杭州市节能协会常务理事，杭州市节能协会和浙江省热电专业委员会专家组成员（多次参与省内新建热电项目能评审核、项目可行性评审和初步设计审核等工作），现任公司独立董事。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日