

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

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

鉴于山东博汇纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了第九届董事会董事候选人名单（简历后附）：

1、提名郑鹏远先生、李刚先生、金文娟女士、罗磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、提名滕芳斌先生、王娟女士、夏洋女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。公司于 2018 年 4 月 11 日召开了第八届监事会第十六次会议，推举郑召江先生、荣国营先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

候选人简历

一、董事候选人

（一）非独立董事候选人

1、郑鹏远，中国公民，男，1976 年出生，汉族，大专学历。历任公司车间主任、生产厂长、生产部经理，现任公司董事长、山东博汇浆业有限公司执行董事兼经理。

2、李刚，中国公民，男，1981 年出生，汉族，博士学位。2006 年 7 月毕业于中国协和医科大学，2006 年-2010 年就职于北京协和医院，2010 年至今就职于本公司，历任公司国际贸易部副经理、出口部经理、总经理，现任公司董事、青岛博汇纸业有限公司执行董事兼经理。

3、金文娟，女，1977 年出生，汉族，大专学历。曾任公司财务部副部长，现任公司董事兼财务总监、江苏博汇纸业有限公司董事兼财务部部长。

4、罗磊，男，1967 年出生，汉族，大专学历。2009 年至今历任公司设备处副处长、处长，现任公司董事兼副总经理。

（二）独立董事候选人

1、滕芳斌，中国公民，男，1963 年出生，汉族，本科学历，学士学位，高级工程师。其从业以来一直就职于山东省农业机械科学研究院，在各期刊发表论文多篇，拥有实用新型专利 6 项，发明专利 2 项，现任本公司独立董事。

2、王娟，中国公民，女，1965 年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，发表财务审计领域专业学术论文 9 篇，其先后在淄博广播电视大学、淄博学院和山东理工大学从事会计工作。现就职于山东理工大学审计处，并担任山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事、公司独立董事。

3、夏洋，中国公民，女，1982 年出生，汉族，本科学历，学士学位，律师。其从业以来一直就职于山东正大至诚律师事务所，先后获得“优秀律师”、“巾帼建功标兵”等荣誉称号，现任本公司独立董事。

二、监事候选人

股东代表监事候选人

1、郑召江，中国公民，男，1974 年出生，汉族，大专学历。历任本公司车间主任、淄博大华纸业有限公司技术部长、生产厂长，现任公司监事、江苏博汇纸业

有限公司生产厂长。

2、荣国营，中国公民，男，1987 年出生，汉族，大专学历。2008 年-2016 年任公司销售部卡纸计划员，2016 年至今任公司销售办公室主任。