

福建省青山纸业股份有限公司 八届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八届十八次董事会会议于 2018 年 5 月 2 日发出通知，2018 年 5 月 8 日在福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 10 人（独立董事郑学军先生因事请假），公司 5 名监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，并形成如下决议：

根据公司《章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，因公司部分董事成员变化，第八届董事会各专门委员会成员相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

一、第八届董事会战略委员会

主任委员：张小强

委员：林孝帮、徐宗明、林小河、林新利、毛前友、郑学军

下设投资评审小组

组长：林小河

副组长：林新利、郑学军

二、第八届董事会提名委员会

主任委员：曲凯

委员：林小河、郑学军、杨守杰、阙友雄

三、第八届董事会审计委员会

主任委员：杨守杰

委员：徐宗明、郑学军、曲凯、阙友雄

下设审计工作组

组长：杨守杰

四、第八届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郑学军

委员：毛前友、曲凯、杨守杰、阙友雄

下设薪酬与考核工作组

组长：郑学军

以上各专门委员会成员的任期与各成员相应的董事任期一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日