

福建省青山纸业股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告

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三十六次董事会会议于2019年12月20日发出通知，2019年12月25日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到会董事11人，实际参会11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金鏢先生、林孝帮先生、徐宗明先生、陈强先生等7人为公司第九届董事会股东代表董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查认为：公司第九届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提请股东大会选举。

公司4名独立董事（郑学军先生、杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生）认为：经审核，本次董事会换届选举的7名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。具体详见公司于2019年12月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于推荐股东代表董事候选人的独立意见》。

公司第九届董事会董事候选人简历见本决议公告附件。

表决结果：公司董事会对上述7名董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

- 1、张小强：11票赞成、0票弃权、0票反对。
- 2、林小河：11票赞成、0票弃权、0票反对。
- 3、林新利：11票赞成、0票弃权、0票反对。
- 4、黄金鏢：11票赞成、0票弃权、0票反对。
- 5、林孝帮：11票赞成、0票弃权、0票反对。
- 6、徐宗明：11票赞成、0票弃权、0票反对。
- 7、陈强：11票赞成、0票弃权、0票反对。

以上股东代表董事候选人将提请公司2020年第一次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经征得候选人本人同意，公司董事会及部分股东分别提名杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人，被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。

公司董事会提名委员会认为：经审查，公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会提请股东大会选举。

公司现任4名独立董事认为：经审核，本次董事会换届选举4名独立董事候选人的提名程

序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。独立董事候选人有关资料应报中国证监会福建监管局及上海证券交易所，在股东大会选举时，公司董事会应对独立董事候选人是否被提出异议的情况做出说明。具体详见公司于2019年12月27日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于提名新一届独立董事候选人的独立意见》。

公司第九届董事会独立董事候选人简历见本决议公告附件。

表决结果：公司董事会对上述4名独立董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

- 1、杨守杰：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 2、阙友雄：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 3、曲凯：11票赞成、0 票弃权、0 票反对。
- 4、何娟：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

以上独立董事候选人将提请公司 2020 年第一次临时股东大会，通过累积投票方式选举产生。公司本次独立董事候选人提名相关独立董事提名人和候选人声明详见 2019 年 12 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》。

三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司三明分行申请制浆及配套系统节能环保技术改造项目借款的议案》

鉴于制浆及配套系统节能环保技术改造项目建设资金需求，结合公司资金状况，同意公司向兴业银行股份有限公司三明分行申请企业技术改造基金借款 3,590 万元人民币，该项借款属信用免担保，借款期限 4 年，借款年利率 3%。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 1 月 15 日(星期三)下午 14:30 在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决。

本次股东大会会议的议题：

- 1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
- 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
- 3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

前述均为普通决议事项，届时相关董事、监事选举采取累积投票方式表决。

本次会议召开的有关情况具体详见 2019 年 12 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十五日

附件：

福建省青山纸业股份有限公司

第九届董事会董事（含独立董事）候选人简历

一、公司第九届董事会股东代表董事候选人简历

1、张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师。曾任福建省轻工业厅标准计量处科员、副主任科员、主任科员，福建省轻纺工业总公司科教质量处主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部经理助理，福建省金皇贸易公司经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理，福建省金皇贸易公司董事长，福建省金皇环保执行董事、福建省青山纸业股份有限公司董事等职务。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理、产权管理部经理兼福建省青山纸业股份有限公司董事长，福建省金皇贸易有限责任公司董事长。

2、林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学分厂技术员，福建省青山纸业股份有限公司化学分厂技术员、化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部副经理、市场营销处副处长、市场营销部经理、进出口部副经理，福建省青山尤溪纸业有限公司董事长，福建青春公司常务副经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建青嘉实业有限公司副总经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

3、林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股份有限公司生产部计划统计员、生产调度处副主任科员、综合管理部主任科员、企业管理部副经理、办公室副主任、总经理秘书，总经理助理、副总经理、常务副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，深圳市龙岗闽环实业有限公司董事长。

4、黄金鏢：男，1969年10月出生，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。曾任福建省轻工业厅科员、副主任科员、主任科员，福州青嘉实业有限公司总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，福建省南纸股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长，福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事。

5、林孝帮：男，1961年9月出生，大学本科，高级工程师。曾任福建省南平造纸厂电修车间技术员、见习主任助理、动力车间副主任、生产部副主任、电修车间主任、厂长助理，

福建省星光造纸集团公司副总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、工会主席、党委书记、副董事长、总经理，福建省南平南纸有限责任公司党委书记、董事长。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理、工贸公司综合管理部主任、总支部书记，福建省青山纸业股份有限公司董事。

6、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青州造纸厂化检科技术员、质管科副科长、计调科副科长，福建省青山纸业股份有限公司生产调度处副处长、处长、生产部经理、总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、董事长，福建省盐业集团有限责任公司副董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长，福建省青山纸业股份有限公司董事。

7、陈强：男，1979年出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任北京展恒理财顾问有限公司VIP部投研总监、北京恒丰美林投资管理有限公司财富管理事业部负责人、北京首赫投资管理有限责任公司副总裁、北京星探联合投资管理有限公司副总经理。现任征金资本管理有限公司执行董事、总经理。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、杨守杰：男，1964年5月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，无境外永久居留权。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长。现任福建工程学院财会教师、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。

2、阙友雄：男，1980年2月出生，民盟盟员，理学博士，研究员，无境外永久居留权。曾任福建农林大学助理研究员、副研究员。现任福建农林大学研究员、农业部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室副主任、国家甘蔗工程技术研究中心副主任、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。

3、曲凯：男，1970年5月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫律师事务所合伙人、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技(苏州)股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司第八届董事会独立董事。

4、何娟：女，1986年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任北京大成律师事务所律师助理、全球网络联席会议秘书处主管。现任北京大成律师事务所律师。