

福建省青山纸业股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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九届一次董事会会议于2020年1月15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11人，公司5名监事列席会议，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以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

根据公司《章程》规定，会议选举张小强先生为公司第九届董事会董事长，林小河先生、林新利先生为公司第九届董事会副董事长。上述董事长、副董事长任期与公司第九届董事会任期一致。

根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定办理工商变更登记手续。

董事长、副董事长简历详见附件。

选举结果：

- 1、董事长张小强：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 2、副董事长林小河：同意11票，反对0票，弃权0票。
- 3、副董事长林新利：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会换届，根据公司《章程》及各专门委员会实施细则规定，经选举，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

1、第九届董事会战略委员会

主任委员：张小强

委员：林小河、林新利、黄金鏢、林孝帮、徐宗明、阙友雄

下设投资评审小组

组长：林小河

副组长：林新利、阙友雄

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、第九届董事会提名委员会

主任委员：曲凯

委员：林小河、林新利、杨守杰、阙友雄

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、第九届董事会审计委员会

主任委员：杨守杰

委员：林孝帮、徐宗明、阙友雄、曲凯

下设审计工作组

组长：杨守杰

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、第九届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：阙友雄

委员：陈强、杨守杰、曲凯、何娟

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

编号：临 2020-002

下设薪酬与考核工作组

组长：阙友雄

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，聘任潘其星先生为公司第九届董事会秘书，其任期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会证券事务代表暂时空缺，董事会将根据有关规则尽快选聘合适人选。

独立董事意见：未发现潘其星先生有《公司法》第 147 条规定的情形，也不是中国证监会所确定的市场禁入人员。潘其星先生从事上市公司证券事务工作多年，熟悉证券相关的法律、法规，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

潘其星先生简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次聘任董事会秘书情况详见公司于 2020 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司《章程》规定，经董事长张小强先生提名，继续聘任林小河先生为公司总经理，其任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事意见：公司本次聘任总经理的人选资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

总经理简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司总经理林小河先生提名，聘任林建平先生、余宗远先生、梁明富先生为公司副总经理，程欣先生为公司总工程师，余建明先生为公司财务总监。以上副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

因工作变动，郭俊卿先生不再担任公司财务总监，公司对其在公司任职期间所做的工作与贡献表示感谢。

独立董事意见：公司本次聘任副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

副总经理、总工程师及财务总监简历详见附件。

表决结果：

1、副总经理林建平：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、副总经理余宗远：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、副总经理梁明富：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、总工程师程欣：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、财务总监余建明：同意 11 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

二〇二〇年一月十五日

董事长、副董事长及高管人员简历

1、董事长张小强：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，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、副董事长林小河：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股份有限公司董事长，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、副董事长林新利：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、副总经理林建平：男，1966年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理，漳州水仙药业股份有限公司党总支书记、董事长。

5、副总经理余宗远：男，汉族，1971年11月出生，本科学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教师、化浆车间技术员，福建省青山纸业股份有限公司备料分厂技术员、木材经营公司技术员，福建省青州造纸有限责任公司木材经营公司技术员、生产技术部经理助理、生产技术部副经理、安全生产办公室副主任，福建省青山纸业股份有限公司备料分厂厂长、生产部经理，总经理助理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理、工会主席。

6、副总经理梁明富：男，汉族，1968年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂计划调度科调度员，福建省青山纸业股份有限公司企划部科员、综合管理办公室主任科员，福建省青州造纸有限责任公司综合管理办公室主任助理、综合管理办公室副主任、供应销售部经理，福建省青山纸业股份有限公司市场部经理、国际经营部经理、销售部经理、总经理助理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理、福建青饶山新材料有限公司董事长、广州青纸包装材料有限公司董事长。

7、总工程师程欣：男，汉族，1972年9月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂技工学校教员、福建省青山纸业股份有限公司化学分厂造纸工艺技术员、化学分厂厂长助理、碱回收一厂副厂长、生产部副经理、碱回收一厂厂长、碱回收二厂厂长、技术检测中心主任、副总工程师。现任福建省青山纸业股份有限公司总工程师。

8、财务总监余建明：男，汉族，1973年8月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处会计，福建省南纸股份有限公司财务部会计、财务部副经理、审计部经理、副总会计师，福建福维股份有限公司总会计师，福煤（邵武）煤业有限公司副总经理、总会计师，兴业证券股份有限公司南平分公司机构部项目经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部副经理。

9、董事会秘书潘其星：男，1971年4月出生，大学本科学历，1993年8月参加工作，历任福建省沙县青纸中学教师，福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、总经理助理兼证券事务代表。现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、法务部经理，深圳市恒宝通光电子有限公司监事会主席，漳州水仙药业股份有限公司监事会主席，深圳市龙岗闽环实业有限公司监事会主席。