

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-009

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 1 月 29 日下午在公司会议室以现场与通讯方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知已于 2021 年 1 月 22 日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中独立董事冯小岗先生通过通讯表决方式参与了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举冯荣华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案》

全体董事一致同意选举冯荣华先生、褚芳红女士、冯小岗先生为第七届董事会战略发展委员会组成委员，其中冯荣华先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案》

全体董事一致同意选举冯小岗先生、冯晟宇先生、黄科体先生为第七届董事会提名委员会组成委员，并选举冯小岗先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案》

全体董事一致同意选举俞益民先生、冯小岗先生、冯荣华先生为第七届董事会审计委员会组成委员，并选举俞益民先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案》

全体董事一致同意选举黄科体先生、马晓鸣先生、俞益民先生为第七届董事会薪酬与考核委员会组成委员，并选举黄科体先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任冯荣华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任胡荣霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任冯晟宇先生、胡荣霞女士、褚芳

红女士、赵志芳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任聘任沈卫英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日

附件：

高级管理人员简历

冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965年3月生，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41.26%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。

冯晟宇先生，中国国籍，有境外居留权，1992年1月出生，汉族，本科学历，经济学专业。2018年3月至今任职于荣晟环保，现任公司董事、副总经理兼嘉兴市荣晟包装材料有限公司经理。

冯晟宇先生与本公司的实际控制人存在关联关系，截至公告日冯晟宇先生直接及间接持有荣晟环保4.65%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。

胡荣霞女士，中国国籍，无境外居留权，1981年10月生，汉族，上海交通大学硕士研究生，法律专业，取得法律职业资格证。2007年4月至今任职于荣晟环保，历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监、副总经理。现任公司董事会秘书兼副总经理。

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。2004年11月至今任职于荣晟环保，历任生产技术部经理

助理、客户服务部经理、销售部副经理、营销部经理、营销部总监。现任公司董事兼副总经理。

赵志芳先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月生，汉族。大连理工大学机械制造与自动化专业毕业，大专学历。2000 年 5 月至今任职于荣晟环保，历任技术部主任、生产技术设备科主任、机械科科长及经理、造纸事业部经理、造纸事业部生产总监等。现任公司副总经理。

沈卫英女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 10 月生，汉族，大专学历。2012 年 3 月至今任职于荣晟环保，历任财务部副经理、经理。现任公司财务总监。