

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2026-031

山东博汇纸业股份有限公司 关于董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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会原定任期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称博汇集团）提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

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，公司第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。近期公司收到控股股东博汇集团提名函，公司董事会提名委员会对博汇集团提名的公司第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2026 年 10 月 19 日召开了 2026 年第三次临时股东大会会议，审议通过了第十二届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、蒋道军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、提名王爱英女士、戚永宜先生、虞浔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

提名委员会认为：根据有关法律法规和《公司章程》的规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任上市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符合担任公司董事职务的要求。

上述董事候选人经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自股东会审议

通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

候选人简历

一、非独立董事候选人

1、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大专学历，资深造纸工程师。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总经理，山东博汇纸业股份有限公司总经理；现任公司董事长，APP（中国）总裁特别助理，山东博汇集团有限公司董事兼总经理，全国工商业联合会纸业商会副会长、山东省造纸协会副会长，淄博市企业和企业家联合会副主席等职务。

2、王乐祥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967 年出生，汉族，毕业于中山大学，硕士学位，现任公司董事、金光集团（中国）投资有限公司全球大纸事业群 CEO，金光纸业（中国）投资有限公司董事、金东纸业（江苏）股份有限公司副董事长、广西金桂浆纸业股份有限公司董事、海南金海浆纸业股份有限公司董事、宁波中华纸业股份有限公司董事、宁波亚洲浆纸业股份有限公司副董事长等职务。

3、刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历，正高级工程师。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委副书记，亚太森博（广东）股份有限公司副总经理（总经理级），金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业股份有限公司、宁波亚洲浆纸业股份有限公司总经理兼党委书记、董事等，现任公司董事兼总经理、山东博汇集团有限公司监事、山东海力化工股份有限公司监事、江苏黄海港务有限公司董事长。

4、魏同秋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年出生，汉族，中共党员，毕业于江苏大学，大专学历，注册税务师。历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部账税管理处处长，金光纸业（中国）投资有限公司会计部税务副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司会计部代理总经理。现任公司董事、金港北外滩商业管理（上海）有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。

5、蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员，毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业股份有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有

限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任公司董事、金光集团会计部副总经理兼博汇集团会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。

二、独立董事候选人

1、王爱英，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，ACCA 资深会员，ACCA 中国专家智库成员，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司财务管理部总经理、并购部总经理，美赞臣中国控股有限公司首席财务官，李锦记国际控股有限公司首席财务官。

2、戚永宜，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，1982 年毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业，大学学历，教授级高级工程师。历任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁兼技术总监、第九届中国造纸学会副理事长，上海市造纸学会第十一届理事会副理事长。现任山东华泰纸业股份有限公司独立董事。

3、虞浔，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，汉族，研究生学历。2013 年毕业于华东政法大学法律史专业，博士学位。2016 年-2019 年中国政法大学法学博士后流动站工作。2005-2016 年就职于中共上海市委政法委员会；2016 年至今就职于华东政法大学。专业领域为金融法学，兼任上海仲裁委、青岛仲裁委、杭州仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，出版主要专著《中国司法体制改革研究》等。

以上董事候选人，除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；未持有公司股票。三位独立董事候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。