

## 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告

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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时董事会于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，经全体董事推举由林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

### 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

推选第十一届董事会董事林新阳先生为公司董事长，任期三年；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

1、推选王全弟先生、谢单先生、林新阳先生为公司第十一届董事会提名委员会成员，王全弟先生任主任委员；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、推选林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生、王全弟先生为公司第十一届董事会战略委员会成员，林新阳先生任主任委员；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、推选郭华平先生、王全弟先生、王乐祥先生为公司第十一届董事会审计委员会成员，郭华平任主任委员；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、推选谢单先生、郭华平先生、林新阳先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员，谢单任主任委员。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任卢永强先生为公司总经理，任期同第十一届董事会（简历附后）；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任卫永清先生担任公司董事会秘书，任期同第十一届董事会（简历附后）；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任魏同秋先生为公司财务总监，任期同第十一届董事会（简历附后）；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、《关于聘任公司副总经理的议案》

1、根据总经理提名，聘任仇如全先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会（简历附后）；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、根据总经理提名，聘任卫永清先生为公司副总经理，任期同第十一届董事会；

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

### 七、《关于调整部门设置的议案》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

## 附件一

# 山东博汇纸业股份有限公司

## 高级管理人员简历

1、卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976 年出生，汉族，中共党员，大专学历，荣获 2013-2015 年度宁波市劳动模范。历任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监、宁波中华纸业有限公司副总经理、江苏博汇纸业股份有限公司总经理助理，现任公司总经理。

2、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帐税管理处处长，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、上海金港北外滩置业有限公司董事、金红叶纸业（淄博）有限公司董事、金红叶（天津）供应链管理有限责任公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事等职务。

3、仇如全，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972 年出生，汉族，九三学社社员，研究生学历，1998 年毕业于华南理工大学制浆造纸工程专业。历任山东亚太森博浆纸有限公司纸板运营经理、珠海红塔仁恒纸业有限公司技术副总经理、粤华包 B 副总经理、中国纸业投资有限公司总经理助理兼技术中心主任、山东亚太森博浆纸有限公司纸板事业部副总经理、金光纸业工业纸事业部技术副总经理，现任公司副总经理。

4、卫永清，中国国籍，无永久境外居留权，男，1981 年出生，汉族，中共党员，毕业于复旦大学，研究生学历。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，花旗环球金融亚洲有限公司证券分析师，Caledonia 对冲基金投资经理，金光纸业（中国）投资有限公司投资总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。

以上高级管理人员，除上述已披露信息外，与公司的董事、监事、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。