

广东松炆再生资源股份有限公司 第三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

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。2020年7月24日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》；

经公司于2020年7月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事王壮鹏先生、蔡建涛先生、王林伟先生、李纯女士和独立董事蔡友杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生共同组成公司第三届董事会。

经全体董事商议，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年7月24日召开第三届董事会第一次会议。

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举王壮鹏先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会董事长任期届满，现继续推选董事王壮鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经董事长提名，现拟续聘蔡建涛先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任王卫龙先生为公司副总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘王卫龙先生为公司副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经董事长和总经理提名，现拟续聘林指南先生为公司董事会秘书、副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任陈剑丰先生为公司财务总监、副总经理的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘陈剑丰先生为公司财务总监、副总经理，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》；

因公司当前的发展战略，按需设岗，按岗聘任，完善公司职能部门架构的需要，经总经理提名，现拟续聘王维楷先生为公司证券事务代表，由董事会审议后聘任，任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》；

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

同意由王壮鹏先生、蔡建涛先生、陈卓嘉先生组成战略委员会，王壮鹏先生担任主任委员；

同意由蔡友杰先生、陈卓嘉先生、王林伟先生组成审计委员会，独立董事蔡友杰先生担任主任委员，蔡友杰先生为会计专业人士；

同意由张立新先生、蔡友杰先生、王壮鹏先生组成薪酬与考核委员会，独立董事蔡友杰先生担任主任委员；

同意由陈卓嘉先生、张立新先生、蔡建涛先生组成提名委员会，独立董事陈卓嘉先生担任主任委员；

上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日

上述人员简介如下：

王壮鹏先生：男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年1月至2014年7月先后任职于汕头市澄海区松云纸艺有限公司、广东松炆塑胶玩具有限公司；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司执行董事兼经理；2010年5月至2014年7月，任汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事兼经理；2014年7月至2016年9月，任广东松炆再生资源股份有限公司总经理；2014年7月至今，先后任广东松炆塑胶玩具有限公司监事、汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事、深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东松炆投资有限公司执行董事。现任公司董事长。

蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999年8月至2003年9月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003年10月至2017年6月，先后任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炆纸业有限公司副总经理、广东松炆再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理。现任公司董事、总经理。

王林伟先生：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年6月，任汕头市高远公路工程技术有限公司项目经理；2008年3月至2008年9月，任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理助理；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司总经理助理；2011年6月至2017年10月，任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人；2014年7月至2017年8月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12

月，任公司董事、财务总监。现任公司董事。

蔡友杰先生：男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1981年8月至1991年6月，任澄海机械设备总厂会计主管，1991年7月至1995年6月，任澄海机械工业公司财务主管，1995年6月至1999年12月，任澄海市审计师事务所副主任，2000年1月至今，历任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师、董事，2016年11月至今，任广东金明精机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

陈卓嘉先生：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2007年6月任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任，2007年7月至2013年10月任广东加力律师事务所执业律师，2013年11月至2020年1月任广东博能律师事务所执业律师，2020年1月至今任广东和益祥律师事务所主任、执业律师。现任公司独立董事。

张立新先生：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1990年6月任上海新华造纸厂技术员，1990年7月至1998年9月任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理，1998年10月至2004年10月任上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理，2004年11月至2013年6月任金奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理，2013年7月至2016年12月任山东宁阳圣泰纸业有限公司总经理。现任公司独立董事。

王卫龙先生：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年10月至1997年12月，任职于上海造纸公司星火制浆造纸厂；1997年12月至2004年5月，任职于上海造纸公司开伦造纸厂；2004年5月至2005年1月，任浙江桐乡福利纸厂厂长兼总工程师；2005年1月至2011年10月，先后任浙江华远纸业有限公司副总经理兼工程师、杭州东大纸业有限公司生产部部长兼工程师、浙江大地纸业集团有限公司副总经理兼工程师、浙江良富纸业有限公司副总经理兼工程师；2011年10月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司工程师。现任公司副总经理。

林指南先生：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2009年11月，任深圳市垆运照明电器有限公司销售经理；2010年6月至2016年3月，任广发证券股份有限公司揭阳营业部客服总监；2016年3月起任职于广东松炆再生资源股份有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

陈剑丰先生：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2005年12月，先后任澄海市审计师事务所、汕头丰业会计师事务所业务部经理；2006年1月至2012年6月，历任星辉互动娱乐股份有限公司财务部经理、财务部负责人、财务总监；2011年8月至2013年7月，任广东树业环保科技股份有限公司董事；2012年7月至2017年9月，历任树业环保科技股份有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

王维楷先生：男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年3月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理，2014年6月加入公司，2015年5月-2019年9月任公司监事会主席，现任公司证券事务代表。