

衢州五洲特种纸业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举第二届监事会职工监事。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

董事长：赵磊，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止；

非独立董事：赵磊、赵云福、林彩玲、赵鑫；

独立董事：洪金明、顾嘉琪、王琰。

（二）第二届董事会专门委员会情况

1、战略委员会：由5名董事组成，分别为赵磊、赵云福、林彩玲、赵鑫、王琰，其中董事长赵磊担任主任委员。

2、提名委员会：由3名董事组成，分别为王琰、顾嘉琪、赵磊，其中王琰担任主任委员。

3、审计委员会：由3名董事组成，分别为洪金明、王琰、赵鑫，其中洪金明担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为洪金明、王琰、赵磊，其中洪金明担任主任委员。

上述公司第二届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员洪金明先生为会计专业人士。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

二、第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席：王晓明，其任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止；

(二) 监事会成员：王晓明、黄晔、张洁，其中张洁女士为职工代表监事。

三、聘任公司高级管理人员的情况

(一) 总经理：赵磊；

(二) 副总经理：徐喜中、张宴臣、曹亮；

(三) 财务总监：张海峡；

(四) 董事会秘书：张海峡；

上述高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。其中公司董事会秘书张海峡已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

赵磊、张海峡、徐喜中、张宴臣、曹亮、王晓明的个人简历详见附件。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年6月16日

附件：

赵磊：1982年出生，中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权。2004年8月至2008年1月，任浙江五星纸业有限公司副经理，2006年3月至2008年4月，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2008年1月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司执行董事、经理，2014年9月至2014年11月，任优安乐控股集团有限公司董事，2015年1月至2021年1月，任江西五星纸业有限公司监事，2017年4月至2018年12月，任九江诚宇物流有限公司经理，2017年7月至今，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2017年9月至今，任衢州森远贸易有限公司执行董事、经理，2015年6月至今，任衢州五星进出口贸易有限公司执行董事、经理，2017年12月至今，任宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年4月至今，任嘉兴星洲投资有限公司监事，2020年1月至今，任衢州社园文化传播有限公司监事，2020年4月至今，任浙江飞物集商贸有限公司监事，2020年6月至今，任杭州归迦文化创意有限公司监事，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事、总经理，2021年1月至今，任江西五星纸业有限公司总经理，2021年2月至今任湖北社星纸业有限公司执行董事、经理，2021年1月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长。

张海峡：1969年出生，中国国籍，美国永久居留权，硕士学历。1989年9月至1996年4月，就职于海通证券股份有限公司，任交易员；2001年10月至2004年10月，就职于摩根士丹利私人银行，任部门职员；2005年10月至2010年5月，就职于烟台齐达渔业有限公司，任副总经理；2010年5月至2014年5月，就职于山东安源水产股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2015年8月至2017年5月，就职于蓬莱嘉信染料化工股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2017年6月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司总经理助理；2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司财务总监、董事会秘书。

徐喜中：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1983

年 8 月至 2003 年 4 月任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长；2004 年 10 月至 2007 年 12 月任安徽华邦特种纸业有限公司总经理；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任浙江五星纸业有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2014 年 2 月任浙江佳维康特种纸业有限公司总经理；2014 年 5 月至 2018 年 5 月任浙江五星纸业有限公司总经理助理；2018 年 6 月至今任职衢州五洲特种纸业股份有限公司副总经理。

张宴臣：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，制浆造纸工艺工程师。1993 年 9 月至 2003 年 5 月任职金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任；2003 年 6 月至 2015 年 9 月任职玖龙控股有限公司厂长、副总经理；2015 年 10 月至 2018 年 9 月任职辽宁兴东纸业有限公司常务副总；2018 年 10 月至 2020 年 12 月任职江西五星纸业有限公司副总经理；2021 年 1 月至今任职衢州五洲特种纸业股份有限公司副总经理。

曹亮：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 1 月至 2012 年 12 月任职浙江五星纸业有限公司销售经理；2013 年 1 月至 2018 年 6 月任职衢州五洲特种纸业有限公司销售总监；2018 年 6 月至 2020 年 12 月任职衢州五洲特种纸业股份有限公司销售总监；2021 年 1 月至今任职衢州五洲特种纸业股份有限公司副总经理。

王晓明：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 1 月至 2003 年 10 月，任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任，2003 年 10 月至 2009 年 12 月，任湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，2009 年 12 月至 2013 年 5 月，任浙江五星纸业有限公司车间主任，2014 年 4 月至 2018 年 3 月，任衢州速晨贸易有限公司执行董事，2013 年 5 月至 2018 年 6 月，任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任，2018 年 6 月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事会主席。