

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第一次会议于2021年11月22日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致选举李洪信先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致选举李娜女士担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工

作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会成员，战略委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

1、同意李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李耀先生担任第八届董事会战略委员会委员，其中李洪信先生为战略委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

2、同意徐晓东先生、王晨明女士、李洪信先生担任第八届董事会审计委员会委员，其中徐晓东先生为审计委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

3、同意王晨明女士、李耀先生、李洪信先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

4、同意李耀先生、徐晓东先生、李洪信先生担任第八届董事会提名委员会委员，其中李耀先生为提名委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

公司董事会决定聘任李洪信先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

结合公司实际情况，经公司总经理提名，决定聘任7名副总经理：聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，董事会决定聘任王宗良先生担任公司财务总监，任期三

年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会决定聘任庞福成先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

庞福成先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

- 1、联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762
- 2、办公邮箱： pangfucheng@sunpaper.cn
- 3、办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据公司治理需要，董事会决定聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

王涛先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

- 1、联系电话、传真：0537-7928715、0537-7928762
- 2、办公邮箱： wangtao@sunpaper.cn
- 3、办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（九）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

根据公司治理需要，董事会决定聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士和王涛先生的简历分别详见于2021年11月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》。

公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历见附件。

**（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

根据本公司资产运营规模和公司高级管理人员在公司担任的具体管理职务、所肩负的责任，按照太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的相关规定，确定了高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下：

总经理李洪信先生年薪人民币40万元；

副总经理兼总工程师应广东先生年薪人民币98万元；

副总经理刘泽华先生年薪人民币82万元；

副总经理陈昭军先生年薪人民币36万元；

副总经理兼财务总监王宗良先生年薪人民币36万元；

副总经理陈文俊先生年薪人民币36万元；

副总经理曹衍军先生年薪人民币36万元；

副总经理兼董事会秘书庞福成先生年薪人民币36万元。

公司本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

以上薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用由公司统一代扣代缴；前述薪酬不包含职工福利费等；公司高级管理人员的年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

**关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避了该议案的表决。**

**表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。**

**（十一）审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。**

为进一步满足太阳纸业全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对广西太阳进行增资。本次增资完成后，广西太阳的注册资本由人民币200,000万元增加至人民币300,000万元。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案详见2021年12月4日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-064。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月四日

## 附件：公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历

### 一、公司副总经理、董事会秘书简历

**应广东先生**，生于1965年，中国国籍，无境外居留权；本科学历，教授级高级工程师。1999年加入本公司，现任公司副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，应广东先生持有公司股份490万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

应广东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，应广东先生不是失信被执行人。

**陈昭军先生**，生于1962年，中国国籍，无境外居留权；MBA，高级工程师。1988年加入本公司，历任山东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理、公司副总经理兼董事会秘书等。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈昭军先生持有公司股份312万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

陈昭军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，陈昭军先生不是失信被执行人。

**陈文俊先生**，生于1963年，中国国籍，无境外居留权；大学学历。1989年加入本公司，历任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈文俊先生持有公司股份312万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

陈文俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，陈文俊先生不是失信被执行人。

**曹衍军先生**，生于1972年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，工程师。1995年加入本公司，历任公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，曹衍军先生持有公司股份220万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

曹衍军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，曹衍军先生不是失信被执行人。

**庞福成（庞传顺）先生**，生于1975年，中国国籍，无境外居留权；大学学历。1995年加入本公司，历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，庞福成先生持有公司股份250万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

庞福成先生取得了董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，庞福成先生不是失信被执行人。

## 二、公司内部审计部门负责人简历

郭成代先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外居留权；大专学历、经济师。2000 年 1 月加入本公司。曾任公司审计部主管，长期从事公司内部审计工作。现任公司审计部经理、公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，郭成代先生持有公司股份 6 万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

郭成代先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，郭成代先生不是失信被执行人。