

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-041

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月15日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3人以通讯方式出席本次会议。

会议由过半数董事推举赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

第三届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：由3名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担任主任委员。

提名委员会：由3名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕担任主任委员。

审计委员会：由3名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担

任主任委员。

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪志锋担任主任委员。

上述第三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为会计专业人士。上述委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-043)。

(三) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举赵磊先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-043)。

(四) 审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

为确保公司经营管理有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司提名委员会和审计委员会审核，拟聘任赵磊先生为公司总经理，聘任张海峡先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任张宴臣先生、曹亮先生、徐喜中先生为公司副总经理。聘任韩孝琴女士为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；并经第三届审计委员会第一

次会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-043)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日