

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-043

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 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

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通过之日起三年。

2024年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长，确定了第三届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：赵磊

非独立董事：赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲

独立董事：李英、汪志锋、张益焕

（二）董事会各专门委员会

1、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

2、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

3、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

4、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

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：王晓明

非职工代表监事：王晓明、黄晔

职工代表监事：张洁

三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

总经理：赵磊

财务总监：张海峡

董事会秘书：张海峡

副总经理：张宴臣、曹亮、徐喜中

证券事务代表：韩孝琴

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0570-8566059

传 真：0570-8566055

联系地址：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

附件：1、董事长简历

2、监事会主席简历

- 3、高级管理人员简历
- 4、证券事务代表简历

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：

1、董事长简历

赵磊，男，1982 年出生，高级工程师，希腊永久居留权。历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。

截至目前，赵磊先生持有公司 119,586,584 股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、监事会主席简历

王晓明，男，1973 年出生，中级工程师，无境外永久居留权。历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任，湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，浙江五星生产车间主任，衢州速晨贸易有限公司执行董事，五洲特纸生产车间主任，五洲特纸（江西）生产总监；现任五洲特纸（江西）生产副总、五洲特纸监事会主席。

截至目前，王晓明先生为公司现任监事会主席，与公司其他董事、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，也不存在《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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、高级管理人员简历

赵磊，男，1982 年出生，高级工程师，希腊永久居留权。历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。

截至目前，赵磊先生持有公司 119,586,584 股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张海峡，男，1969 年出生，硕士研究生，美国永久居留权。历任海通证券股份有限公司交易员，摩根士丹利私人银行部门职员，烟台齐达渔业有限公司副总经理，山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书，蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，五洲特纸总经理助理；现任五洲特纸财务总监、董事会秘书。

截至目前，张海峡先生持有公司 183,900 股股票。为公司财务总监、董事会秘书，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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张宴臣，男，1969 年出生，大专学历，中级工程师，无境外永久居留权。历任金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任，玖龙控股有限公司厂长、副总经理，

辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理，五洲特纸（江西）副总经理；现任五洲特纸副总经理。

截至目前，张宴臣先生持有公司 173,800 股股票。为公司副总经理，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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

曹亮，男，1980 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任浙江五星销售经理，五洲特纸销售总监；现任五洲特纸副总经理。

截至目前，曹亮先生持有公司 1,280,318 股股票。为公司控股股东、实际控制人之一赵磊先生之姐姐的配偶，为公司副总经理，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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

徐喜中，男，1958 年出生，大专学历，无境外永久居留权。历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，安徽华邦特种纸业有限公司总经理，浙江五星总经理助理、副总经理，浙江佳维康特种纸有限公司总经理；现任五洲特纸副总经理。

截至目前，徐喜中先生持有公司 184,000 股股票。为公司副总经理，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 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、证券事务代表简历

韩孝琴，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任香港 ITAT 服装导购组长，衢州司科拉链有限公司人事专员，浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任，五洲特纸办公室主任；现任五洲特纸证券部经理、证券事务代表。

截至目前，韩孝琴女士持有公司 50,000 股股票。不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件不适合担任证券事务代表的情形。