

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2023-019

民丰特种纸股份有限公司 第九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

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开2022年年度股东大会，选举产生第九届董事会董事、第九届监事会监事（2022年年度股东大会决议公告于2023年4月26日披露于上海证券交易所官方网站，公告编号2023-018）。第九届董事会第一次会议于2023年4月28日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事、拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举曹继华先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长曹继华先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名，聘任韩继友先生、廉福寿先生、周家俊先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理曹继华先生提名，聘任张学如先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任严水明先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上人员任期同公司第九届董事会任期。

（有关人员个人简历附后）

七、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

	主任委员	委员	委员	委员	委员
战略委员会	曹继华	彭金超	谢静	姚向荣	曹爱萍
提名委员会	彭金超	曹继华	姚向荣	李爱忠	陶伟强
审计委员会	李爱忠	彭金超	姚向荣	尤叶飞	陆惠芳
薪酬与考核委员会	姚向荣	曹继华	李爱忠	彭金超	尤叶飞

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于注销分公司的议案》

为整合和优化现有资源配置，提高运营效率，公司拟注销民丰特种纸股份有限公司海盐分公司。详见公司披露的《民丰特纸关于注销分公司的公告》（公告编号 2023-20）。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附：有关人员个人简历

曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

姚名欢，男，1975年出生，硕士学位，高级经济师。历任民丰特纸总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会办公室主任、董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业有限公司董事长、浙江本科特水松纸有限公司董事。2011年参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

张学如，男，1980年出生，注册会计师，注册税务师，本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

韩继友，男，1974年出生，东北林业大学制浆造纸专业毕业，大学本科学历，高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

廉福寿，男，1972年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂长，民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

周家俊，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

严水明，男，1979年出生，本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表。2014年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。