

山东华泰纸业股份有限公司 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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、选举李晓亮为公司第九届董事会董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举魏文光为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河。李晓亮为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。王泽风为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举公司董事会审计委员会成员：刘俊彦、王莉、魏文光。
刘俊彦为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：王莉、刘俊彦、李传径。王莉为召集人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。

根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任李华伟为公司证券事务代表，任期三年。

同意 9 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和财务总监的议案》。

根据总经理提名，聘任李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、迟玉祥、孙长德担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日

附件：相关人员简历

李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

谢士兵，男，1974年8月生，中国国籍，大学学历，工程师，历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

王玉海，男，1974年6月生，中国国籍，大专学历，经济师。1997年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、物资招投标部总经理等职务，现公司副总经理。

李丽，女，1978年11月生，中国国籍，大学学历，历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。

迟玉祥，男，1976年5月生，中国国籍，大学学历，工程师，1999年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任、公司副总经理、董事等职务。现任公司副总经理。

孙长德，男，1965年10月生，中国国籍，大学学历，1989年参加工作，历任公司制浆化验员、设备科副科长、项目科科长、项目管理部副部长、部长、设备项目管理公司副总经理、安徽华泰林浆纸有

限公司总经理等职务。现任公司副总经理。

陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司财务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。

任英祥，男，1983年9月生，大学学历。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书。

李华伟，男，1985年2月生，中国国籍，大学学历。历任本公司法律事务部副主任、董事长办公室副主任兼董事长秘书等职务，现任公司证券事务代表。