## 山东太阳纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会将于 2018 年 11 月 25 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等 有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年11月15日公司 召开了第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司换届选举第七届监事 会非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监 事1名。公司监事会提名吴延民先生、杨林娜女士为第七届监事会非职工代表监 事候选人(监事候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第七届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议,并采 用累积投票制方式表决。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表 大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事 会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢, 同时声明:公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一:单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职 责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 监 事 会 二〇一八年十一月十六日 附件:

## 山东太阳纸业股份有限公司 第七届临事会非职工代表临事候选人简历

## 一、吴延民先生

吴延民先生:生于1955年,中国国籍,无境外居留权;大学学历,会计师,高级经济师。曾受聘为中国管理科学研究院学术委员会特邀研究员,曾担任山东中明会计师事务所有限公司监事会主席。现任公司第六届监事会监事。

吴延民先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

吴延民先生不存在《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,吴延民先生不是失信被执 行人。

## 二、杨林娜女士

杨林娜女士:生于 1975 年,中国国籍,无境外居留权;大学学历。1999年加入本公司,历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届和第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。

截至本公告披露日,杨林娜女士持有公司股份 1.28 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。

杨林娜女士不存在《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,杨林娜女士不是失信被执 行人。