

山东太阳纸业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“太阳纸业”）第六届董事会将于 2018 年 12 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，公司董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董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生为第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生均已取得独立董事资格证书。其中，陈关亭先生为会计专业人士。

第七届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

第六届独立董事对董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董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。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，

同时声明：公司第七届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，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

董 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

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李洪信先生，生于1953年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，高级经济师。曾任兖州市造纸厂技术科长、厂长，山东太阳纸业集团总公司、山东太阳纸业集团有限公司董事长等职务。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，李洪信先生间接持有公司32.19%的股份，直接持有公司股份20万股，为公司实际控制人；现任公司副董事长李娜女士为李洪信先生的女儿；李洪信先生除与李娜女士为一致行动人外，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。

李洪信先生不存在《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，李洪信先生不是失信被执行人。

李娜女士，生于1983年，中国国籍，无境外居留权；法学博士。2011年5月加入本公司，曾任公司副总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李娜女士间接持有公司4.73%的股份，直接持有公司股份161.42万股；现任公司董事长、总经理李洪信先生为李娜女士的父亲，李娜女士除与李洪信先生为一致行动人外，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。

李娜女士不存在《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，李娜女士不是失信被执行人。

刘泽华先生，生于1971年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，高级工程

师。1995年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，公司生产经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘泽华先生持有公司股份292.60万股；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。

刘泽华先生不存在《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，刘泽华先生不是失信被执行人。

王宗良先生，生于1965年，中国国籍，无境外居留权；大学学历，高级会计师。1985年加入本公司，历任公司核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王宗良先生持有公司股份202万股；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。

王宗良先生不存在《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，王宗良先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

孙蕴宝先生，生于1962年，美国国籍；MBA，美国北卡州立大学博士，美国TAPPI院士。历任美国国际纸业公司研发中心高级研究员，Georgetown造纸厂高级主任工程师；美国MWV纸业公司造纸技术经理，高级首席科学家；现任美国盛泰技术咨询公司总经理、南京凯盛新材料有限公司董事长。

孙蕴宝先生已取得独立董事任职资格证书，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。

孙蕴宝先生不存在《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，孙蕴宝先生不是失信被执行人。

陈关亭先生，生于 1963 年，中国国籍，无境外居留权；经济学博士，注册会计师。曾任职山东省审计厅助理审计师、审计师和高级审计师，现任清华大学经济管理学院博士生导师，并兼任北京国家会计学院教授，财政部、证监会、审计署、银监会与保监会企业内部控制标准委员会咨询专家，中国人民银行内部评级委员会，国家开发银行风险管理委员会咨询专家等职务。陈关亭先生还担任中煤新集能源股份有限公司独立董事、山东蓝孚高能物理技术股份有限公司独立董事。

陈关亭先生已取得独立董事任职资格证书，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。

陈关亭先生不存在《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，陈关亭先生不是失信被执行人。

罗奕先生，生于 1975 年，中国国籍，拥有加拿大居留权；经济学硕士。现任乾源资本投资咨询（北京）有限公司董事总经理。

罗奕先生已取得独立董事任职资格证书，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。

罗奕先生不存在《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，罗奕先生不是失信被执行人。