

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

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”）第六届监事会任期即将届满，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》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》和《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2018年11月12日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举王涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。王涛先生将与2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。王涛先生简历详见附件。

职工代表监事王涛先生符合公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

本次职工代表监事换届选举完成后，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，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

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**  
**第七届监事会职工代表监事简历**

王涛先生，生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权；大学学历。1994 年加入公司，曾任公司证券部证券事务主管。现任公司第六届监事会职工监事、证券事务代表。

王涛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。

王涛先生不存在《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，王涛先生不是失信被执行人。