

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司
高级管理人员、董事长和监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

选举李龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳建生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王之峰先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢艳琼先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程国栋先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟国红女士为公司董事会秘书、其他职务，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨红梅女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 1 日审议并通过：

选举宋文娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨红梅，女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江八一农垦大学，本科学历，学士学位。2005 年 9 月-2009 年 6 月，黑龙江八一农垦大学学生；2009 年 6 月-2016 年 9 月，就职于天津广大纸业有限公司，担任财务科职员；2016 年 10 月-2019 年 2 月，就职于天津广大纸业股份有限公司，担任财务部副部长；2019 年 3 月-2021 年 1 月，就职于天津广大纸业股份有限公司，担任审计部部长；2021 年 2 月-至今，就职于天津广大纸业股份有限公司，担任财务部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月2日