

山东华泰纸业股份有限公司 第十一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法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年5月20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、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，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十一届董事会副董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第十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、戚永宜、孙曰平。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：戚永宜、寇祥河、李晓亮。戚永宜为召集人。

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：寇祥河、田国兴、魏文光。
寇祥河为召集人。

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：田国兴、寇祥河、任英祥。田国兴为召集人。

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，聘任魏立军担任公司总经理，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司第十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，聘任邓迎春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、李丽、田志文、任英祥、张安钵、曹战龙担任公司副总经理，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。

以上三、四、五项议案，已经公司第十届董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为认为魏立军先生、李国顺先生、谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先

生、陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。我们同意聘任魏立军先生为公司总经理，李国顺先生、谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先生为公司副总经理，任英祥先生为公司董事会秘书，陈国营先生为公司财务总监，并将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

以上第五项议案，关于聘任财务总监事项，已经公司第十届董事会审计委员会事前认可。董事会审计委员会认为陈国营先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，董事会审计委员会认为陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会认为陈国营先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意陈国营先生担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

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。

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、副总经理等职务，现任公司副总经理。

田志文，男，1973年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。

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、副总经理、董事会秘书。

张安钵，男，1972年4月出生，中共党员，中专学历，1993年7月参加工作，历任华泰股份科研所副所长、十一车间副主任、十六车间副主任、十六车间主任、16万吨车间主任、20万吨车间主任、

东营华泰纸业有限公司生产副总、总经理、董事长、东营翔泰纸业有限公司执行董事、职工监事等职务。现任公司副总经理。

曹战龙，男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，1989年7月参加工作，历任东营市化工厂车间主任、生产科长，东营华泰化工集团销售科长、副总经理等职务。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。

邓迎春，男，1981年4月生，中国国籍，大学学历。历任本公司财务会计、财务科长、财务部长等职务，现任公司证券事务代表。