

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九届董事会第一次会议通知以口头方式于2024年11月22日向全体董事送达，于2024年11月22日下午在公司本部会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、经全体董事同意，本次会议由董事李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会须选举董事长一名，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会董事推选李娜女士为公司第九届董事会董事长。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

**(二) 逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定及公司董事会专门委员会相关工作细则等的规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员，战略与ESG委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

1、同意李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生、李耀先生担任第九届董事会战略与ESG委员会委员，其中李娜女士为战略与ESG委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

2、同意徐晓东先生、王晨明女士、李娜女士担任第九届董事会审计委员会委员，其中徐晓东先生为审计委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

3、同意王晨明女士、李耀先生、李娜女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

4、同意李耀先生、徐晓东先生、李娜女士担任第九届董事会提名委员会委员，其中李耀先生为提名委员会主任委员。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

**(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘泽华先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下7名副总经理：

聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师，聘任王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生、郭健伟先生、李坤明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任王宗良先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议和公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

**（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任庞福成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

**（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及实际工作需要，公司董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

**（八）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人公告》。

**三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十三日