

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-043

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，选择产生公司第四届董事会非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

根据公司2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第四届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。根据《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举产生了公司第四届董事会董事长，并同意公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会五个专门委员会，选举产生各委员会成员。

（一）第四届董事会成员

非独立董事：王敏强先生、王敏文先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士、戴贤中先生，其中戴贤中先生为职工代表董事。

独立董事：周子学先生、杨旭先生、简德三先生，其中周子学先生为会计专业人士。

第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）及《仙鹤股份有限公司关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）董事长选举情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举王敏良先生为第四届董事会董事长，选举王敏强先生为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）第四届董事会各专门委员会选举情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，经公司全体董事一致同意，公司第四届董事会各专门委员会委员成员组成如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
1	审计委员会	周子学、杨旭、简德三	周子学
2	提名委员会	杨旭、周子学、王明龙	杨旭
3	薪酬与考核委员会	简德三、周子学、王敏文	简德三
4	战略委员会	王敏良、王敏强、杨旭	王敏良
5	可持续发展（ESG）委员会	周子学、简德三、王敏岚	周子学

上述各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周子学先生为会计专业人士。

二、第四届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表议案》，同意聘任王敏良先生担任公司总经理；聘任王敏岚女士、戴贤中先生、骆志荣先生、史君齐先生、张仕超先生、王昱哲先

生为公司副总经理；聘任张诚先生为公司总工程师；聘任王敏岚女士为公司财务负责人；聘任王昱哲先生为公司董事会秘书；聘任叶青先生为公司证券事务代表。

上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件：

高级管理人员简历

王敏良，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事。

王敏岚，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司党委书记、第三届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

骆志荣，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工业工程专业。历任安吉老石坎造纸厂班长、工段长，浙江仙鹤特种纸有限公司车间主任、厂长技术科科长、工程办主任。现任仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理，浙江夏王纸业有限公司董事，湖北仙鹤新材料有限公司总经理。

戴贤中，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任安徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理，广西仙鹤新材料有限公司总经理。

张仕超，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。历任浙江仙鹤特种纸有限公司热电厂工段长、厂长助理，河南仙鹤特种浆纸有限公司热电厂厂长、制浆厂厂长、生产部部长、总经理助理。现任仙鹤股份有限公司第三届监事会非职工代表监事，河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。

史君齐，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业工程专业。历任仙鹤股份有限公司分厂厂长、生产总监、总经理助理，浙江哲丰新材料有限公司

公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理，浙江哲丰新材料有限公司总经理。

王昱哲，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理、董事会秘书，杭州立昂微电子股份有限公司监事，浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长。

张诚，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业工程专业，制浆造纸工程专业正高级工程师。历任安徽省广德县造纸厂副厂长，安徽省皖南造纸厂分厂厂长，浙江仙鹤特种纸有限公司总经理助理，浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司总工程师，浙江邦成化工有限公司董事。

附件：

证券事务代表简历

叶青，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任原浙江亚伦集团党委委员、分厂厂长，浙江嘉泰拍卖有限公司副总裁。现任仙鹤股份有限公司证券法务部部长、证券事务代表。