

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：渤海证券

天津广大纸业股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于2026年1月12日审议并通过：

提名李龙先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶菲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳建生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李龙先生、陈鹏先生、贺莹女士、叶菲先生、岳建生先生为公司现任董事，其他 1 名候选人为拟新任董事，有关履历情况如下：

孙晗女士，1992 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业于潍坊学院，管理学学士，大学本科学历。

工作经历如下：

2016.4.25-2017.6.24 天津王朝包装印刷制品有限公司 综合办公室 科员

2017.6.24-2018.5.28 天津农垦红光有限公司 组宣部 科员

2018.5.28-2020.11.20 天津农垦红光有限公司 党委工作部 科员

2020.11.20-2022.12.25 天津农垦红光有限公司 党委工作部 部长助理

2022.12.25-2025.1.2 天津农垦红光有限公司 党委办公室 主任助理

2025.1.2 一至今 天津农垦红光有限公司 党委办公室 副主任

2025.1.2 一至今 天津农垦红光有限公司 团支部 书记

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2026年1月13日