

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：2026-009

福建省青山纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任届期满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《福建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 4 月 10 日，公司召开十届二十九次董事会审议通过《关于推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》（拟修订）的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，林小河先生、余宗远先生、林新利先生、王嵘先生、林燕榕女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；陈礼辉先生、冯玲女士、叶莲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第十一届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，第十一届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

以上董事候选人简历详见附件。关于第十一届董事会职工代表董事人选情况详见2026年4月14日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》。

二、其他情况说明

（一）公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

（二）公司董事会提名委员会已对第十届董事会候选人推荐程序及任职资格进行了审查，认为本次公司董事会推荐的所有董事候选人，推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。其中3名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

（三）独立董事候选人有关资料已及时报上海证券交易所，在股东会选举时，公司董事会将对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况做出说明。3名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关信息。

（四）为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第十届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2026年4月14日

附件：

第十一届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、林小河：男，1969年12月出生，中共党员，工程硕士（在职），高级工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，福建省青山林业发展有限公司董事长兼总经理，福建海峡军民融合产业发展有限公司董事等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、董事长、技改总指挥。

2、余宗远：男，1971年11月出生，中共党员，大学本科（在职），工程师。曾任福建省青山纸业股份有限公司党委委员、常务副总经理、工会主席、福建省青山林业发展有限公司董事等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技改常务副总指挥。

3、林新利：男，1969年7月出生，中共党员，工商管理硕士（在职）。曾任福建省轻纺（控股）有限责任公司规划发展部（法务部）总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司副董事长、深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事长。

4、王嵘：男，1975年7月出生，中共党员，研究生（在职），曾任福建海峡科化股份有限公司党委委员、财务总监，福建省机电（控股）有限责任公司资产财务部副总经理、财务部总经理。现任福建省工业控股集团有限公司审计部部长。

5、林燕榕：女，1975年11月出生，中共党员，大学本科（在职），经济师、会计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司董事，漳州水仙药业有限公司董事长。

二、独立董事候选人简历

1、陈礼辉：男，1966年2月出生，民盟盟员，工学博士，二级教授，博士生导师，国家万人计划科技创新领军人才，国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。现任福建农林大学教授、博士生导师，国家林业和草原局重点实验室主任，中国造纸

学会副理事长，福建省造纸学会理事长，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

2、冯玲：女，1963年4月出生，汉族，无党派人士，无境外永久居留权，国防科技大学工学学士，浙江大学管理学硕士，厦门大学经济学（金融学）博士。2012年-2018年曾任福建省青山纸业股份有限公司独立董事，2018年被福建省委宣传部授予“福建省哲学社科领军人才”，2021年入选福建省第一批省级高层次人才。现任福州大学财政金融系教授、博士生导师，中能电气股份有限公司独立董事，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

3、叶莲：女，1973年2月出生，汉族，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，厦门大学MBA在读研究生。2012年入选福建省首届管理型会计领军人才，2024年4月入选福建省会计人才库名单。高级会计师，注册会计师，税务师，注册资产评估师。现任福建德润会计师事务所有限责任公司副主任会计师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。