

民丰特种纸股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2017年3月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年3月31日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届及提名七届董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第七届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名卢卫伟先生、曹继华先生、陶霓女士、郑伟明先生、陶毅铭先生、林坚先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司第七届董事会董事候选人将提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：

序号	董事候选人	同意	反对	弃权
1	卢卫伟	9	0	0
2	曹继华	9	0	0
3	陶霓	9	0	0

4	郑伟明	9	0	0
5	陶毅铭	9	0	0
6	林 坚	9	0	0

二、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》；

经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名王红雯女士、郑梦樵先生、骆斌先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会、中国证监会浙江监管局和上海证券交易所审核（公司董事、独立董事候选人简介及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。

公司第七届董事会独立董事候选人将提交 2016 年度股东大会审议。公司董事会向不再担任独立董事职务的颜如寿先生、施忠林先生在第六届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

表决结果：

序号	独立董事候选人	同意	反对	弃权
1	王红雯	9	0	0
2	郑梦樵	9	0	0
3	骆 斌	9	0	0

三、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

详见公司临2017-011公告。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年3月31日

附董事候选人简介：

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特种纸股份有限公司董事长、党委副书记。

曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。

陶霓，女，1964年1月出生，大学学历，经济师，人力资源管理师。历任嘉兴市财政投资公司经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等，现任嘉实集团党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

郑伟明，男，1962年6月出生，大学学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部科员、副经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部负责人、职保资产管理部副经理、经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任，嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司董事。

陶毅铭，男，1962年4月出生，大专学历。历任嘉兴化肥厂财务科副科长，嘉兴华杨实业公司副经理，嘉兴市化建工业局财务审计部副主任，嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部负责人，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、财务总监，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚，男，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

王红雯：女，1972年10月出生，经济师，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。历任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部职员；

现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，《浙江上市公司》主编，民丰特种纸股份有限公司独立董事。

郑梦樵，男，1956 年出生，大专学历，工程管理专业，经济师职称。1983 年 9 月-1986 年 7 月就读浙江广播电视大学工业企业管理专业本科，历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经理。现任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长，中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员。

骆斌，男，1971 年 7 月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任嘉兴会计师事务所部门经理、嘉兴中明会计师事务所副总经理。现任浙江中铭会计师事务所副总经理。