

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2011-020

民丰特种纸股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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五届董事会第七次会议通知于2011年10月14日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2011年10月19日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、总经理和部分高级管理人员列席了会议。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。经全体董事一致推举，会议由颜广生先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

公司董事长颜广生先生因个人原因，已于2011年10月14日提出辞去公司董事长职务。颜广生先生辞去公司董事长职务后，仍继续担任公司董事职务。公司董事会对颜广生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经全体董事投票表决，选举吴立东先生为公司董事长。

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

2011年10月19日

附：有关人员个人简历

吴立东，男，1971年4月出生，研究生学历、高级会计师。曾就读于中国人民大学会计专业，获经济学硕士学位。历任中国普天集团投资经理；北京外企人力资源公司财务部副总经理；中国物资开发投资总公司战略部经理；中国纸业投资总公司总经理助理；湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。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。