

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2016-004

民丰特种纸股份有限公司

第六届董事会第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十六次会议通知于2016年2月1日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年2月5日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事8人(独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务)，实到董事8人。会议的召集、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。会议由副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、《关于选举公司董事长的议案》

公司董事长吴立东先生因个人原因，已于2016年2月1日提出辞去公司董事、董事长及董事会下设委员会相关职务。

由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司董事长。

卢卫伟先生不再担任公司副董事长，公司将尽快选举产生新任副董事长。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于董事增补的议案》

公司接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐曹继华先生担任本公司董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于独立董事候选人的议案》

公司独立董事何大安先生已于 2014 年 8 月底辞职，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，提名王红雯女士为公司独立董事候选人。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过，将提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长卢卫伟先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。

卢卫伟先生不再担任公司总经理。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名，聘任韩继友先生为公司副总经理。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上人员任期至 2017 年 4 月 20 日止。

（有关人员个人简历附后）

六、审议通过了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》

决定于2016年2月29日（星期一）召开2016年度第一次临时股东大会（详见公司临2016-005公告）。

表决结果：8 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

2016 年 2 月 5 日

附：有关人员个人简历

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；现任民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

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；现任民丰特种纸股份有限公司副总经理，兼任营销中心总经理。

王红雯：女，籍贯浙江永康，1972年10月出生，中共党员，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。曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部；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。

韩继友：男，1974年3月出生，东北林业大学制浆造纸专业毕业，大学本科学历，高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师；现任民丰特种纸股份有限公司总经理助理、浙江民丰高新材料有限公司副总经理兼项目部经理。