证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2024-044

山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开职工代表大会,选举产生了公司第九届监事会职工代表监事,并于2024年11月22日召开2024年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举。

2024年11月22日,公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,完成了公司董事会、监事会人员任职的选举工作以及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任工作。现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长:李娜女士

2、董事会成员:

(1)非独立董事:李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生

(2)独立董事:李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,且三名独立董事的任职资格在公司2024年度第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法规的要求。

上述非独立董事、独立董事的简历详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-036)。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下:

专门委员会	委员	主任委员
战略与ESG委员会	李娜、刘泽华、毕赢、王宗良、李耀	李娜
审计委员会	徐晓东、王晨明、李娜	徐晓东
薪酬与考核委员会	王晨明、李耀、李娜	王晨明
提名委员会	李耀、徐晓东、李娜	李耀

公司第九届董事会各专门委员会任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席:张康先生

2、监事会成员:

(1)非职工代表监事:张康先生、杨林娜女士

(2)职工代表监事:王涛先生

公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届监事会任期自2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会成员人数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述监事的简历详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-037)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-040)。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

1、总经理:刘泽华先生

2、副总经理、总工程师:应广东先生

3、副总经理、财务总监:王宗良先生

4、副总经理:陈文俊先生

5、副总经理:曹衍军先生

6、副总经理、董事会秘书:庞福成先生

7、副总经理:郭健伟先生

8、副总经理:李坤明先生

9、证券事务代表:王涛先生

10、内部审计部门负责人:郭成代先生

上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人的情形。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述人员的个人简历详见附件。

庞福成先生和王涛先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备履行职责所必需的专业能力与从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞福成	王涛
联系地址	山东省济宁市兖州区友谊路1号	山东省济宁市兖州区友谊路1号
电话	0537-7928715	0537-7928715
传真	0537-7928489	0537-7928489
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,公司原董事长、总经理李洪信先生届满离任;离任后李洪信先生仍在公司担任山东太阳纸业股份有限公司党委书记。截至本公告披露日,李洪信先生作为公司的实际控制人,间接持有公司30.40%的股份,直接持有公司股份20.00万股。

原公司副总经理陈昭军先生届满离任,陈昭军先生离任后不再担任公司及控股子公司其他职务。截至本公告披露日,陈昭军先生直接持有公司股份312.00万股。

李洪信先生和陈昭军先生的股份变动将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定进行管理。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十三日

附件一:高级管理人员简历

1、刘泽华先生

刘泽华先生,生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高级工程师。1995年加入公司,历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天顾纸业有限公司总经理,公司副总工程师,公司生产经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,刘泽华先生直接持有公司股份472.60万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

刘泽华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

2、王宗良先生

王宗良先生,生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高级会计师。1985年加入本公司,历任公司核算员,财务出纳会计、核算会计,财务处副处长、处长(会计机构负责人)。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,王宗良先生直接持有公司股份322.00万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王宗良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

3、应广东先生

应广东先生,生于1965 年,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,教授级高级工程师。1999年加入本公司,现任公司副总经理、总工程师。

截至本公告披露日,应广东先生直接持有公司股份492.4242万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

应广东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

4、陈文俊先生

陈文俊先生,生于1963年,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。1989年加入本公司,历任公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,陈文俊先生直接持有公司股份312.00万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

陈文俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

5、曹衍军先生

曹衍军先生,生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历,工程师。1995年加入本公司,历任公司技术处副处长、兖州天顾纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、公司制浆事业部总监、公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,曹衍军先生直接持有公司股份220.00万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

曹衍军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

6、庞福成先生

庞福成先生,生于1975年,中国国籍,无境外永久居留权;大学学历。1995年加入本公司,历任公司总经办科员、企管处副处长、证券部经理、公司证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,庞福成先生直接持有公司股份250.00万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

庞福成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

7、郭健伟先生

郭健伟先生,生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权;复旦大学高级工商管理硕士。2011年加入本公司,现任公司副总经理、公司文化纸销售部及销售运营管理中心总监。

截至本公告披露日,郭健伟先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

郭健伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

8、李坤明先生

李坤明先生,生于1984年,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。2015年加入本公司,现任公司副总经理、公司工业用纸销售总监、工业纸事业部总经理。

截至本公告披露日,李坤明先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

李坤明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

附件二:证券事务代表、内部审计部门负责人简历

1、王涛先生

王涛先生,生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历。1994年加入公司,曾任公司证券部证券事务主管、第六届监事会、第七届监事会和第八届监事会职工代表监事。现任公司职工代表监事、证券事务代表。

王涛先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

王涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。

2、郭成代先生

郭成代先生,生于1971年,中国国籍,无境永久外居留权;大专学历、经济师。2000年1月加入本公司。曾任公司审计部主管,长期从事公司内部审计工作。现任公司内部审计部门负责人、公司审计部经理。

截至本公告披露日,郭成代先生直接持有公司股份6万股;与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

郭成代先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2024-041

山东太阳纸业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案;

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长李洪信先生

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年11月22日下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年11月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

6、股权登记日:2024年11月18日

7、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的情况

项目	股东类型	人数	代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	2	1,204,375,882	43.0969
	通过网络投票出席会议的股东	503	604,970,954	21.6481
	合计	505	1,809,346,836	64.7450
中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)出席情况	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	1	240,100	0.0086
	通过网络投票出席会议的股东	503	604,970,954	21.6481
	合计	504	605,211,054	21.6567

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,809,282,300	56,000	8,536
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9964	0.0031	0.0005

注1:因未投票默认弃权4,500股。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	605,146,518	56,000	8,536
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9893	0.0093	0.0014

注1:因未投票默认弃权4,500股。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,167,060	36,172,240	7,536
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.0004	1.9992	0.0004

注1:因未投票默认弃权3,500股。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,031,278	36,172,240	7,536
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	94.0220	5.9768	0.0012

注1:因未投票默认弃权3,500股。

该议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	1,773,167,060	36,172,240	7,536
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.0004	1.9992	0.0004

注1:因未投票默认弃权3,500股。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权1
表决票数(股)	569,031,278	36,172,240	7,536
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	94.0220	5.9768	0.0012

注1:因未投票默认弃权3,500股。

该议案获得通过。

4、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

4.01 选举李娜女士为非独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,770,920,550
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	97.8762

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	566,784,768
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	93.6508

该议案获得通过,李娜女士当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.02 选举刘泽华先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,783,780,395
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.5870

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	579,644,613
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	95.7756

该议案获得通过,刘泽华先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.03 选举毕赢女士为非独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,784,046,342
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.6017

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	579,910,560
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	95.8196

该议案获得通过,毕赢女士当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.04 选举王宗良先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,783,779,597
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.5869

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	579,643,815
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	95.7755

该议案获得通过,王宗良先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

5.01 选举李耀先生为独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,787,394,767
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.7867

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	583,258,985
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	96.3728

该议案获得通过,李耀先生当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5.02 选举徐晓东先生为独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,787,028,880
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.7665

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	582,893,098
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	96.3124

该议案获得通过,徐晓东先生当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5.03 选举王晨明女士为独立董事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,787,024,681
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.7663

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	582,888,899
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	96.3117

该议案获得通过,王晨明女士当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

6、以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

6.01 选举张康先生为非职工代表监事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,785,900,048
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.7041

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	581,764,266
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	96.1258

该议案获得通过,张康先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

6.02 选举杨林娜女士为非职工代表监事的议案

该议案的表决结果为:

项目	同意
表决票数(股)	1,787,846,849
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	98.8117

其中,出席会议的中小投资者的表决情况如下:

项目	同意
表决票数(股)	583,711,067
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	96.4475

该议案获得通过,杨林娜女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见刊登在2024年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2、律师姓名:黄丰律师、赖元超律师

3、结论性意见:北京德恒律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2024-043

山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》,产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性,经全体监事同意,豁免会议通知的时间要求,公司第九届监事会第一次会议通知以口头方式于2024年11月22日向全体监事送达,于2024年11月22日下午在公司本部会议室以现场方式召开。

2、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

3、经全体监事同意,本次会议由监事张康先生主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,

形成并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,结合第九届监事会的实际情况,全体监事一致同意选举张康先生担任公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十一月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2024-042

山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》,产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事同意,豁免会议通知的时间要求,公司第九届董事会第一次会议通知以口头方式于2024年11月22日向全体董事送达,于2024年11月22日下午在公司本部会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3、经全体董事同意,本次会议由董事李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会须选举董事长一名,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会董事推选李娜女士为公司第九届董事会董事长。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(二)逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定及公司董事会专门委员会相关工作细则等的规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员,战略与ESG委员会主任委员由董事长担任,审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任,提名委员会、薪酬与考核委员会内部委员选举主任委员,并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

1、同意李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生、李耀先生担任第九届董事会战略与ESG委员会委员,其中李娜女士为战略与ESG委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、同意徐晓东先生、王晨明女士、李娜女士担任第九届董事会审计委员会委员,其中徐晓东先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 。

3、同意王晨明女士、李耀先生、李娜女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王晨明女士为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、同意李耀先生、徐晓东先生、李娜女士担任第九届董事会提名委员会委员,其中李耀先生为提名委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要,由公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘泽华先生为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要,由公司总经理提名,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任以下7名副总经理:

聘任应广东先生为公司副总经理兼总工程师,聘任王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、庞福成先生、郭健伟先生、李坤明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要,由公司总经理提名,经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审核通过,董事会同意聘任王宗良先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议和公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及实际工作需要,由公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任庞福成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及实际工作需要,公司董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

(八)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会审查提名,同意聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议;

2、公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

3、公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公