

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2018-001

民丰特种纸股份有限公司

第七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七届董事会第七次会议通知于 2017 年 12 月 29 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2018 年 1 月 3 日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事 8 人（董事卢卫伟先生已于 2017 年 12 月 28 日辞职），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。会议由副董事长曹继华先生主持，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》

公司董事长卢卫伟先生因个人原因，已于 2017 年 12 月 28 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。

经全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司董事长，任期同公司第七届董事会任期。

曹继华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，推荐杨毅先生担任本公司董事，任期同公司第七届董事会任期。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 2018 年第一次临时股东大会审议，本议案需对中小投资者单独计票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

决定于2018年1月22日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会（详见公司临2018-002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

2018年1月3日

附：有关人员个人简历

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党委书记、副董事长、总经理。

杨毅，男，1962年7月出生，大专学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营部副经理、投资发展部（工业园区开发办）副主任、党办副主任、办公室副主任、主任；嘉兴港海盐嘉实码头有限公司常务副总经理。现任嘉兴市太阳城房地产开发有限公司副总经理、嘉兴市实业投资集团有限公司投资发展部经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。