

山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2018-091

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”)第七届董事会第一次会议于2018年11月27日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2018年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开。
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. 本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分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、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次董事会会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)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举李洪信先生担任公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
(二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
公司全体董事一致选举李娜女士担任公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
(三)会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会会议事规则》的有关规定,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七届董事会各专门委员会成员:战略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、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任,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. 同意李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、孙蕴宝先生担任第七届董事会战略委员会委员,其中李洪信先生为战略委员会主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 同意陈关亨先生、罗奕先生、李洪信先生担任第七届董事会审计委员会委员,其中陈关亨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. 同意孙蕴宝先生、陈关亨先生、李洪信先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙蕴宝先生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. 同意罗奕先生、孙蕴宝先生、李洪信先生担任第七届董事会提名委员会委员,其中罗奕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。
(四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任李洪信先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
(五)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任刘泽华先生、陈昭军先生、王宗良先生、陈文俊先生、曹衍军先生、卢福成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第七届董事会届满之日止。
(六)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任王宗良先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
(七)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任卢福成先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
卢福成先生联系方式如下:
1. 联系电话、传真:0537-7928715, 0537-7928762
2. 办公邮箱:pangucheng@sunpaper.cn
3. 办公地址:山东省济宁市兖州区友谊路1号
(八)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任王涛先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王涛先生联系方式如下:
1. 联系电话、传真:0537-7928715, 0537-7928762
2. 办公邮箱:wangtao@sunpaper.cn
3. 办公地址:山东省济宁市兖州区友谊路1号
(九)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。
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七届董事会届满之日止。
李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生、孙蕴宝先生、陈关亨先生、罗奕先生和王涛先生的简历分别详见于2018年11月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。
公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历见附件。
(十)会议以4票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避了该议案的表决。
根据本公司资产运营规模和公司正常经营期间高级管理人员所肩负的责任,从2019年起,确定高级管理人员的薪酬方案,具体情况如下:
总经理李洪信先生年薪人民币18万元;
副总经理兼总工程师应广东先生年薪人民币45万元;
副总经理刘泽华先生年薪人民币38万元;

副总经理陈昭军先生年薪人民币16万元;
副总经理兼财务总监王宗良先生年薪人民币16万元;
副总经理陈文俊先生年薪人民币16万元;
副总经理曹衍军先生年薪人民币16万元;
副总经理兼董事会秘书卢福成先生年薪人民币16万元。
以上薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴;薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。公司高级管理人员的年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
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
二〇一八年十二月十日
附件:公司高级管理人员、内部审计部门负责人简历
一、公司总经理、董事会秘书简历
应广东先生,生于1965年,中国国籍,无境外居留权;大学学历,高级工程师。曾担任宁波造纸总厂车间主任,宁波中华纸业股份有限公司助理经理、二分厂厂长、生产经理。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,应广东先生持有公司股份310万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
应李娜女士,生于1975年,中国国籍,无境外居留权;大学学历,工商管理硕士。曾任山东烟台莱州经济开发区管委会主任、莱州天颐纸业股份有限公司经理、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,应李娜女士持有公司股份130万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
卢福成先生取得了董事会秘书资格证书,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;经核实,卢福成先生不是失信被执行人。
二、公司内部审计部门负责人简历
郭成代先生,生于1971年,中国国籍,无境外居留权;大专学历。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。现任公司审计部经理、公司内部审计部门负责人。
截至本公告披露日,郭成代先生持有公司股份5万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
郭成代先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;经核实,郭成代先生不是失信被执行人。
陈昭军先生,生于1962年,中国国籍,无境外居留权;MBA,高级工程师。1988年加入本公司,历任山东省潍坊市造纸厂开发部部长、太阳纸业股份有限公司经理、公司副总经理兼董事会秘书等。现任公司副总经理。
截至本公告披露日,陈昭军先生持有公司股份192万股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
陈昭军先生不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;经核实,陈昭军先生不是失信被执行人。
陈文俊先生,生于1963年,中国国籍,无境外居留权;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、山东太阳纸业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,陈文俊先生持有公司股份192万股;与公司其他

山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2018-092

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”)第七届监事会第一次会议于2018年11月27日以书面形式发出通知,会议于2018年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开。
2. 本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会

议。会议由吴廷民先生主持,公司部分高管列席了本次会议。
3. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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逐项表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举第七届监事会召集人的议案》。
同意选举吴廷民先生为公司第七届监事会召集人,任期与第七届监事会任期一致。
吴廷民先生简历详见于2018年11月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

三、备查文件
1、公司第七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
二〇一八年十二月十日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于与 OFAC 签署和解协议的公告

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2018-075

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。

2016年3月21日(美国时间),美国商务部工业安全局(BIS)将烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司杰瑞国际(香港)有限公司(以下统称“公司”)加入实体名单,对公司实施出口管制措施。详见公司披露于巨潮资讯网的2016-023、2016-024、2016-026、2016-037、2016-038号公告。

近日,公司就上述事项与美国财政部外国资产控制办公室(以下简称“OFAC”)签署了解和协议,鉴于公司被认为在2014年10月至2016年3月期间违反了美国出口管制及相关法律法规,公司同意向OFAC支付2,774,972美元民事罚款,同时考虑到公司在该协议中的承诺,OFAC同意豁免并永久免除公司(无任何过错判定)因OFAC依法行使职权产生的与明显违规相关的所有民事责任,该协议在OFAC和公司签署后即生效。

公司也在积极推动与美国商务部工业安全局(以下简称“BIS”)签署和解协议,公司已按BIS的要求签署了该协议并发送给了BIS,并同意向BIS支付600,000美元民事罚款,该协议被BIS签署并生效后,BIS会按约定条件发起流程将公司从实体名单中移除。
为确保公司遵守美国出口管制法律法规及和解协议的规定,公司已健全了合规组织架构并实施了严格的制度流程管控,未来违反美国出口管制法规或和解协议的风险极小。

公司已在2018年全年预测中预计上述费用,本事项不影响公司在《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计。
公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会
2018年12月9日



客户服务专线 95519 www.chinalife.com.cn

国寿福(臻享版)保险产品组合隆重上市!

本保险产品组合由国寿福终身寿险(臻享版)、国寿附加国寿福提前给付重大疾病保险(臻享版)、国寿附加国寿福豁免保险费疾病保险(优享版)、国寿附加国寿福豁免保险费重大疾病保险(优享版)组成。

中国人寿保险股份有限公司 China Life Insurance Company Limited 北京市西城区金融大街16号 相知多年 值得托付