证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2021-061

山东太阳纸业股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况,提升公司投资者关系管理水平,保护投资者利益,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")将参加"山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)"参与公司本次投资者网上集体接待日活动,互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日(星期二)下午 14:00 至 16:00。

届时公司董事会秘书庞福成先生、证券事务代表王涛先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十一月十三日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2021-052

山东太阳纸业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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"或"太阳纸业")第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 12 日召开,会议决议于 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次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。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 12 月 3 日下午 14:00。

(2)网络投票时间:2021 年 12 月 3 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 2021 年 12 月 3 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 2021 年 12 月 3 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

5、会议的召开方式: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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应 的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2021 年 11 月 29 日

7、出席对象:

(1)2021 年 11 月 29 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的议案:

序号	议　案
1	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1	选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事
1.2	选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
1.3	选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事
1.4	选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事
2	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1	选举李耀先生为第八届董事会独立董事
2.2	选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事
2.3	选举王晨明女士为第八届董事会独立董事
3	《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1	选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事
3.2	选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事
4	《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
5	《关于公司董事薪酬的议案》
6	《关于公司监事薪酬的议案》
7	《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
7.1	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
7.2	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
8	《关于修订<公司章程>的议案》
9	《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》

其中,第 1、2、3 项议案均采取累积投票表决方式,应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决。　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、单独计票提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。)

3、特别决议提示:

第 8 项议案《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

4、议案披露情况:

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,于 2021 年 11 月 12 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十三次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见分别刊登在 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 13 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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李娜女士为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李耀先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举王晨明女士为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	√
5.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
7.02	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021 年 11 月 30 日—2021 年 12 月 2 日(上午 8:00—12:00,下午 14:00—17:30)

2、登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以 2021 年 12 月 2 日下午 17:30 前到达本公司为准),不接受电话登记;

(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人:王涛

3、联系电话:0537-7928715

4、传真:0537-7928489

5、通讯地址:山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编:272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议;

2、第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十一月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 362078,投票简称为太阳投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(应选人数为 4 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(应选人数为 3 人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 12 月 3 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 3 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位(委托人)现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业")股份股,占太阳纸业股本总额的　　%。

兹委托　　先生/女士(受托人)代理委托人出席太阳纸业 2021 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√				
累积投票议案,填报投给候选人的选举票数						
1.00	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数			
1.01	选举李洪信先生为第八届董事会非独立董事	√				
1.02	选举李娜女士为第八届董事会非独立董事	√				
1.03	选举刘泽华先生为第八届董事会非独立董事	√				
1.04	选举王宗良先生为第八届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数			
2.01	选举李耀先生为第八届董事会独立董事	√				
2.02	选举徐晓东先生为第八届董事会独立董事	√				
2.03	选举王晨明女士为第八届董事会独立董事	√				
3.00	《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数			
3.01	选举张康先生为第八届监事会非职工代表监事	√				
3.02	选举杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事	√				
非累积投票议案						
4.00	《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	√				
5.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√				
6.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√				
7.00	《关于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(2)				
7.01	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√				
7.02	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》	√				
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
9.00	《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》	√				

说明事项:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

2、会议第 1-3 为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数,可以投出 0 票,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、会议第 4-9 为非累积投票议案请在"同意"、"反对"、"弃权" 的选项框中打√ ;每项均为单选,不选视为弃权。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则必须加盖单位公章并由法人签章。

5、委托人如未对表决事项做出具体指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。

6、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束止。

附件三:参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会回执

致:山东太阳纸业股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员名称		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
股东签字(法人股东签章):　　年　月　日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于 2021 年 12 月 2 日下午 17:30 前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0537—7928489)交回本公司证券部,地址为:山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部(邮政编码:272100)。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2021-051

山东太阳纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会将于 2021 年 12 月 7 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 12 日公司召开了第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

若上述换届选举议案通过,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监　事　会
二〇二一年十一月十三日

附件:

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

一、张康先生

张康先生:生于 1969 年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在山东省建筑工程管理局外事处、驻京办、外建公司任职员、办公室主任;曾为山东康桥律师事务所律师、合伙人,山东森信律师事务所合伙人,山东创鑫律师事务所主任、合伙人。现为山东高行律师事务所合伙人、专职律师、党支部书记。

张康先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,张康先生不是失信被执行人。

二、杨林娜女士

杨林娜女士:生于 1975 年,中国国籍,无境外居留权;本科学历。1999 年加入本公司,历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事、第五届监事会监事和第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、公司营销中心销售核算经理。

截至本公告披露日,杨林娜女士持有公司股份 1.28 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。

杨林娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,杨林娜女士不是失信被执行人。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2021-050

山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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"或"太阳纸业")第七届董事会将于 2021 年 12 月 7 日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 12 日公司召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为第八届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。

独立董事候选人李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士均已取得独立董事资格证书。其中,徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士。

第八届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。公司第八届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第八届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十一月十三日

附件:

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李洪信先生,生于 1953 年,中国国籍,无境外居留权;大学学历,高级经济师。曾任兖州市造纸厂技术科长、厂长,山东太阳纸业集团总公司、山东太阳纸业集团有限公司董事长等职务。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,李洪信先生间接持有公司 31.26%的股份,直接持有公司股份 20 万股,为公司实际控制人;现任公司副董事长李娜女士为李洪信先生的女儿;李洪信先生除与李娜女士为一致行动人外,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。

李洪信先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,李洪信先生不是失信被执行人。

李娜女士,生于 1983 年,中国国籍,无境外居留权;法学博士。2011 年 5 月加入本公司,曾任公司副总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日,李娜女士间接持有公司 4.60%的股份,直接持有公司股份 161.42 万股;现任公司董事长、总经理李洪信先生为李娜女士的父亲,李娜女士除与李洪信先生为一致行动人外,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。

李娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,李娜女士不是失信被执行人。

刘泽华先生,生于 1971 年,中国国籍,无境外居留权;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、兖州天颐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、副总经理。

截至本公告披露日,刘泽华先生持有公司股份 472.60 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。

刘泽华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,刘泽华先生不是失信被执行人。

王宗良先生,生于 1965 年,中国国籍,无境外居留权;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、财务总监。

截至本公告披露日,王宗良先生持有公司股份 322 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。

王宗良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,王宗良先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

李耀先生,生于 1958 年,中国国籍,无境外居留权;轻化工工程学士,教授级高工,国务院政府特殊津贴获得者,轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询(投资)工程师;国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司(中国轻工国际工程设计院)副总经理、总工程师。现任中国中轻国际工程有限公司顾问总工程师、中国造纸学会副理事长。兼任中国造纸学会咨询专家委员会主任、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、国家发改委轻纺行业专家,国家环境保护部专家、全国总工会轻纺行业专家、国家专利局咨询专家、国家科学技术奖评审专家。

李耀先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书,未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,李耀先生不是失信被执行人。

徐晓东先生,生于 1968 年,中国国籍,无境外永久居留权;管理学博士,教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师、香港理工大学会计及金融学院博士后,上海交通大学安泰经济与管理学院副教授,美国哥伦比亚大学商学院访问学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师,党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生还分别在南通江山农药化工股份有限公司、新湖中宝股份有限公司和浙矿重工股份有限公司担任独立董事。

徐晓东先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书,未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,徐晓东先生不是失信被执行人。

王晨明女士,生于 1974 年,中国国籍,无境外居留权;管理学博士,注册会计师。曾任职云南省昆明市财政局预算处财政总预算会计,现任中国财政科学研究院硕士生导师,并兼任财政部政府会计准则委员会咨询专家,国务院机关事务管理局高级会计师评委会委员。王晨明女士还担任上海龙宇燃油股份有限公司独立董事。

王晨明女士已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书,未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王晨明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,王晨明女士不是失信被执行人。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2021-054

山东太阳纸业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《山东太阳纸业股份有限公司章程》和《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于 2021 年 11 月 10 日召开职工代表大会,经参会职工代表审议,一致同意选举王涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。王涛先生将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,职工代表监事任期三年,与两名非职工代表监事任期一致。王涛先生简历详见附件。

王涛先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第八届监事会由三人组成,其中职工代表监事一人,符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监　事　会
二〇二一年十一月十三日

附件:

山东太阳纸业股份有限公司

第八届监事会职工代表监事简历

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

王涛先生未持有公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;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,王涛先生不是失信被执行人。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2021-053

山东太阳纸业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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"或"太阳纸业")第七届监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 1 日以书面形式发出通知,会议于 2021 年 11 月 12 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。会议由公司监事会召集人吴延民先生主持,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逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)会议审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会成员的任期即将届满,依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见,并对其资格进行审查后,提名张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下:

1.同意提名张康先生为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2.同意提名杨林娜女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

若上述换届选举议案通过,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事