

股票代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2016-007  
**民丰特种纸股份有限公司**  
**第六届董事会第十七次会议决议公告**

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承担责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、电话方式通知各位董事。会议于2016年3月1日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论形成如下决议：

《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于卢伟先生已经不再担任公司董事长，现提请全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会任期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员
卢伟	王红雯	曹继华	楼炜	林坚
提名委员会	王红雯	卢伟	施忠林	顾丽娟
审计委员会	王红雯	施忠林	陶毅铭	郑伟明
薪酬与考核委员会	施忠林	卢伟	顾丽娟	王红雯

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司董事吴立先生、王红雯女士因工作变动，根据规定，对公司董事会专业委员会进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

主任委员	委员	委员	委员	委员

<tbl