

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第三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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议由吴培服先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴培服先生担任公司第三届董事会董事长，任期自2016年5月18日起三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

吴培服先生简历请见本公告附件。

二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中程银春先生为召集人；

2、提名委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独

立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中蓝海林先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中程银春先生为召集人。

4、战略委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中吴培服先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期自2016年5月18日起三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴培服先生为公司总经理，任期自2016年5月18日起三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

吴培服先生简历请见本公告附件。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴迪先生、周海燕女士、杨淑侠女士、潘建忠先生、邹兆云先生、葛林先生、葛俊生先生、陆敬权先生、孙化斌先生、李平女士为公司副总经理，任期自2016年5月18日起三年。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述人员简历请见本公告附件。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任周海燕女士为公司财务总监，任期自2016年5月18日起三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

周海燕女士简历请见本公告附件。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴迪先生为公司董事会秘书，任期自2016年5月18日起三年。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

吴迪先生简历见本公告附件。

七、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，同意聘任张桃女士为公司内审部负责人，任期自2016年5月18日起三年。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

张桃女士简历见本公告附件。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任花蕾女士为公司证券事务代表，任期自2016年5月18日起三年。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

花蕾女士简历见本公告附件。

本决议形成后，公司董事中兼任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。

公司独立董事发表了同意意见，《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告信息。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

附件：

吴培服先生：1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，江苏省工商业联合会副主席，2005年4月被国务院授予全国劳动模范称号。1981年参加工作，历任井头综合厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包装有限公司执行董事，2001年—2003年在中国人民大学工商管理（MBA）班学习，2010年3月在清华大学创新管理高级研修班学习。现任公司董事长、总经理。

吴培服先生为公司的控股股东，现直接持有公司股份238,198,010股，与公司董事、董事会秘书、副总经理吴迪为父子关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；为宿迁市迪智成投资咨询有限公司及宿迁市启恒投资有限公司控股股东，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴迪先生：1982年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

吴迪先生与公司控股股东吴培服为父子关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；现直接持有公司股份100,000股并通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周海燕女士：1975年1月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、财务经理。现任公司副总经理、财务总监、董事。

周海燕女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨淑侠女士：1966年1月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司副总经理。

杨淑侠女士与公司高管邹兆云先生为夫妻关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接

持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

潘建忠先生：1972年11月出生，中国籍，本科学历。历任宁波包装材料有限公司技术部副经理、江苏琼花集团副总经理、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司副总经理。

潘建忠先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邹兆云先生：1966年4月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市卫生局员工、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、营销部主管。现任公司副总经理。

邹兆云先生与公司高管杨淑侠女士为夫妻关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

葛林先生：1975年10月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市制鞋总厂车间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司副总经理。

葛林先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

葛俊生先生：1967年9月出生，中国籍，专科学历。历任井头乡副食品厂工人、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、技术部主管。现任公司副总经理。

葛俊生先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以

上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陆敬权先生：1980年10月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司项目经理。现任公司副总经理。

陆敬权先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙化斌先生：1965年9月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市铝合金厂电工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目经理。现任公司副总经理。

孙化斌先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李平女士：1983年6月出生，中国籍，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司总经理助理，现任公司副总经理。

李平女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张桃女士：1985年3月出生，中国籍，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司财务辅助会计，现任公司内审部负责人。

张桃女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒。

花蕾女士：1990年4月出生，中国籍，本科学历。现任公司证券事务代表。

花蕾女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。