

乐凯胶片股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年10月18日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年10月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、推选滕方迁先生为公司董事长的议案

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

二、董事会各专门委员会组成成员的议案

（1）战略委员会

主任：滕方迁 委员：王英茹、侯景滨、郑野军、梁建敏

（2）薪酬与考核委员会

主任：李新洲 委员：王一宁、田昆如

（3）审计委员会

主任：田昆如 委员：郑野军、任守用

（4）提名委员会

主任：梁建敏 委员：王英茹、李新洲

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

三、续聘郑文耀先生为公司总经理的议案

根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定续

聘郑文耀先生为公司总经理。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

四、续聘吴晓先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理郑文耀先生提名，经董事会审议，决定续聘吴晓先生为公司副总经理。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

五、续聘路建波先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理郑文耀先生提名，经董事会审议，决定续聘路建波先生为公司副总经理。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

六、续聘张小林女士为公司总会计师的议案

根据公司总经理郑文耀先生提名，经董事会审议，决定聘任张小林女士为公司总会计师。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

七、续聘苏建勋先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理郑文耀先生提名，经董事会审议，决定续聘苏建勋先生为公司副总经理。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

八、续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案

根据公司董事长滕方迁先生提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司董事会秘书。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对上述聘任事项无异议。

九、续聘张军先生为公司证券事务代表的议案

根据公司董事长滕方迁先生提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司证券事务代表。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

十、公司 2016 年第三季度报告及其摘要的议案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日

附件：

郑文耀，男，生于 1967 年 10 月，研究生学历，研究员，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司销售公司公关部副经理，中国乐凯胶片集团公司销售公司广告部经理，乐凯胶片股份有限公司销售公司广告部经理，乐凯胶片股份有限公司销售公司副总经理，乐凯胶片股份有限公司销售公司常务副总经理，乐凯胶片股份有限公司销售公司总经理，乐凯集团战略部经理助理，乐凯研究院院长等职务，现任公司总经理。

吴晓，男，生于 1960 年 7 月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司三涂布车间技术员、纸基车间工程师、装备处工程师、乐凯化工设计研究院工程师、乐凯胶片股份有限公司二整理车间主任、乐凯化工设计研究院院长等职，现任公司副总经理。

路建波，男，生于 1965 年 10 月，大学专科学历，经济师，中共党员。历任第二胶片厂销售公司区域副经理、区域经理，乐凯集团第二胶片厂厂长办公室主任，乐凯集团第二胶片厂厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。

张小林，女，生于 1963 年 3 月，大学本科学历，高级会计师，中共党员。

历任保定乐凯数码影像有限公司总会计师、中国乐凯胶片集团公司审计部经理等职务，现任公司总会计师。

苏建勋，男，生于 1964 年 10 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任中国乐凯集团有限公司安全生产管理部经理、乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、公司党委副书记、纪委书记，现任公司副总经理。

张永光，男，生于 1973 年 3 月，本科学历，经济师，中共党员。历任销售公司技术员、业务员、南方区主管、广州子公司副经理、公司证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。

张军，男，生于 1980 年 4 月，本科学历，经济师，中共党员。先后任职于公司人力资源部、新材料事业部等部门，现任公司证券事务代表。