

汕头万顺包装材料股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会选举。

2016年12月5日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

公司独立董事郑烈波先生逝世，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名刘宗柳先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时接任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与投资委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

独立董事认为：经审阅刘宗柳先生的相关履历资料，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项

规定的情况，刘宗柳先生具有独立董事必须具有的独立性。董事会对刘宗柳先生的提名程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意提名刘宗柳先生为独立董事候选人，报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

附件：《刘宗柳先生简历》

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月六日

附件：

刘宗柳先生简历

刘宗柳先生：1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，高级会计师。1974 年至 1979 年任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人；1983 年至 1988 年任江西省商业学校教研室主任；1991 年至 2010 年任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；1994 年至 1999 年任厦门鑫叶集团有限公司董事长；1994 年至 1999 年任贵州黔南打叶复烤有限责任公司（国内合资）副董事长；2000 年至今任厦门大学硕士生导师；2002 年至今任厦门中直会计学会会长；2007 年至 2010 年任汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事；2011 年至今任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2012 年至今任厦门市总会计师协会副会长；2015 年至今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

至本公告日未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。