

汕头万顺包装材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年1月23日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年1月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，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，提名杜成城先生、蔡懿然先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士、刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），其中刘宗柳先生、张吉辉女士、陈泽辉先生为第四届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期截至公司股东大会通过之

时，第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》；

（二）《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

附件：《简历》

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日

附件：

简 历

杜成城先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988 年大学毕业分配至汕头市达濠中学任教；1998 年创办公司前身汕头保税区万顺有限公司，至今任公司法定代表人、董事长、总经理；2007 年个人投资普宁市麒麟万顺养殖场；2009 年至今任河南万顺包装材料有限公司法定代表人、董事；2012 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司法定代表人、董事长，任汕头万顺股份（香港）有限公司、江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2014 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、董事长；2015 年至今任广东万顺科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2016 年至今任北京众智同辉科技股份有限公司董事。

至本公告日持有公司股份 184,203,751 股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、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。

蔡懿然先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986 年开始参加工作；2001 年创办汕头市龙湖区丰裕达纸业有限公司，2008 年创办深圳博立达纸业有限公司，至今任上述公司法定代表人、执行董事、经理；2007 年至今任公司董事。

至本公告日持有公司股份 4,935,937 股，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。

周前文先生：1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990 年开始参加工作；2000 年至 2016 年任汕头市金平区文发贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理；2007 至今任公司董事。

至本公告日持有公司股份 4,935,937 股，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。

洪玉敏女士：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1993 年至 2008 年，先后任职于中国农行汕头分行、汕头市铭信会计师事务所有限公司；2008 年至 2014 年，任广东省中联建会计师事务所有限公司注册会计师；2010 年至 2014 年，任公司独立董事；2014 年至今任公司董事、副总经理、财务负责人；2016 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司董事。

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。

杨奇清女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1991 年至 2000 年，任职于汕头市半导体器件厂；2000 年进入公司工作；2007 年至 2014 年，任公司董事、财务总监；2012 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司董事；2014 年至今任公司董事、副总经理。

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。

黄薇女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师（中级职称）。2006 年进入公司工作，历任公司总经办主任、总经理助理；2007 年至 2012 年任公司监事会主席；2012 年至今任公司董事、董事会秘书；2012 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事；2016 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事会主席。

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。

刘宗柳先生：1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，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；2016 年至今公司独立董事。

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。

张吉辉女士，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。1992 年至 2003 年，任中国广澳开发总公司会计；2003 年至 2008 年，任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2008 年至 2011 年，任广东南洋电缆集团股份有限公司审计；2011 年至今任汕头市中瑞会计师事务所注册会计师；2011 年至 2014 年任广东西电动力科技股份有限公司独立董事；2014 年至今任公司独立董事。

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。

陈泽辉先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业律师。2009 年任全通教育集团（广东）股份有限公司客户经理；2010 年至今任广东科源律师事务所执业律师。

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。