

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-045

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会 2017 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 7 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由副董事长季向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举黄欣先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期相一致。

二、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举季向东先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期相一致。

三、董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；

根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定选举第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会（7 人）

委员：黄欣、洪军、张强、季向东、叶蒙、杨卫星、李军

2、提名委员会：（4人）

委员：张文京、黄欣、季向东、许长龙

3、审计委员会：（4人）

委员：许长龙（会计专业人士）、黄欣、洪军、张文京

4、薪酬与考核委员会：（4人）

委员：许长龙、黄欣、洪军、李军

四、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会主任委员的议案》；

根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、结合公司实际和候选委员意见及公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定，选举上述四个专门委员会的主任委员（召集人）如下：

1、战略委员会主任委员：黄欣先生

2、提名委员会主任委员：张文京先生

3、审计委员会主任委员：许长龙先生（会计专业人士）

4、薪酬与考核委员会主任委员：许长龙先生

五、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会提名及资格审核，决定续聘季向东先生（简历附后）为公司总经理，负责主持公司日常生产经营和管理工作。任期与第七届董事会任期一致。

六、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理季向东先生提名，董事会提名委员会资格审核，决定续聘杨成林先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监；续聘吴义荣先生（简历附后）、陈镇然先生（简历附后）为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

具体表决情况如下：

1. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《续聘副总经理

兼财务负责人杨成林》

2. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《续聘副总经理吴义荣》

3. 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《续聘副总经理陈镇然》

独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

七、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名，决定续聘施慧女士(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第七届董事会任期一致。

施慧女士联系方式如下：

电话号码：0757-83992056

传真号码：0757-83992026

电子邮箱：shih@htrh-paper.com

联系地址：广东省佛山市禅城区

八、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，决定聘任陈龙先生(简历附后)为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

佛山华新包装股份有限公司

相关人员简历

1、董事长简历

黄欣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国物资开发投资总公司业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理，湖南泰格林纸集团股份有限公司总经理、董事、董事长，中国纸业投资有限公司副总经理、执行总经理、总经理。现任佛山华新包装股份有限公司董事长，岳阳林纸股份有限公司董事长，湖南泰格林纸集团股份有限公司总经理，中国纸业投资有限公司董事长。

黄欣先生未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；黄欣先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司任董事长职务，与公司实际控制人存在关联关系。黄欣先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

2、副董事长、总经理简历

季向东先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中国物资开发投资总公司财务部副经理、经理，佛山华新包装股份有限公司财务总监，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理，中国物资开发投资总公司总经理助理，佛山华新包装股份有限公司副总经理。现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理，佛山华新包装股份有限公司副董事长兼总经理。

季向东先生未持有公司股票，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；季向东先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司之子公司担任职务，与公司实际控制人存在关联关系。季向东先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

3、副总经理、财务负责人简历

杨成林先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2001年8月至2006年11月在珠海晖海发展有限公司担任财务总监一职；2006年12月至2009年6月珠海美邦家具有限公司，任职财务经理；2009年6月至今在珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司，历任会计、主管、财务部副经理、财务部经理、总经理助理，现任副总经理。2016年6月至今任佛山华新包装股份有限公司财务总监。

杨成林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

4、副总经理简历

吴义荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任洪江市造纸厂副科长、科长、总工程师，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司技术部副经理、销售部副经理、销售部经理、副总工程师、副总经理。2008年至今任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理；2014年6月至今任佛山华新包装股份有限公司副总经理。

吴义荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

陈镇然先生，1966年出生，硕士研究生学历，机械工程师，曾任佛山华新复合材料有限公司新厂筹建办技术员；佛山华新复合材料有限公司生产部副经理兼值班经理；利乐华新（佛山）包装有限公司历任印刷经理、QA经理、WCM 协调员；华新（佛山）彩色印刷有限公司副总经理兼新厂项目经理；2006年7月至今华新（佛山）彩色印刷有限公司总经理；2014年6月至今任佛山华新包装股份有限公司副总经理。

陈镇然先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

5、证券事务代表简历

施慧女士，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年11月进入公司董事会办公室工作。施慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒，已于2016年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

6、审计部经理简历

陈龙先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任珠海振威集团有限公司费用会计、总账会计，珠海联丰针织有限公司成本会计，珠海红塔仁恒纸有限公司预算会计、总账会计、财务主管，珠海金鸡化工有限公司历任财务部副经理、财务经理。2016.11至今，担任珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理。

陈龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒。