

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-046

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 第七届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 4 月 17 日在公司 20 楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：

监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司选举第七届监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举任晓明为公司第七届监事会主席（简历详见后），任期三年，与公司第七届监事会任期一致。

公司第七届监事会成员由 3 位监事组成：监事会主席任晓明先生，监事张虹女士，职工代表监事陈龙先生。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

任晓明简历：

任晓明先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，讲师。1995年2月至2011年10月中国物资开发投资总公司（现中国纸业投资有限公司），历任企划部副经理、计财部主管、综合办公室副主任、人事行政部（党委办公室）副经理，总经理办公室（党群工作部）副主任；2008年5月至今，中国物资开发投资总公司（现中国纸业投资有限公司）纪委委员 2011年10月至今任佛山华新包装股份有限公司纪委书记、党委委员；2014年6月至今任佛山华新包装股份有限公司监事会主席。

任晓明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；任晓明先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司纪委委员，与本公司及控股股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票，任晓明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。