

广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年6月6日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年6月1日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，参加现场会议3名，通过通讯方式参加4名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长翁伟武先生提名并经提名委员会审核，同意聘任翁宝嘉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任柯丽婉女士、夏红明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：

- （1）聘任柯丽婉女士为公司副总经理。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （2）聘任夏红明先生为公司副总经理。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日