

广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届董事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 5 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 12 月 13 日 16:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席的董事共 7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于许可印度控股子公司使用公司商号及商标的议案》。

公司的全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”）将在印度与 M/s Sure Capital 有限公司共同出资设立二级控股子公司达意隆包装机械印度私人有限公司（以下简称“印度达意隆”）。目前该控股子公司正在办理印度当地的工商注册事宜。

董事会同意，在公司拥有印度达意隆的控股权期间，公司许可印度达意隆使用公司英文商号及商标“Tech-Long”，即印度达意隆将在其公司英文名称中使用公司商号及商标“Tech-Long”办理其公司名称核准及注册事宜，其公司英文名称为：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（简称“TIMPL”），或任何其他与之相近或相同的公司名称，以当地工商核准名称为准。同时授权董事长张颂明先生代为签署及办理与此事项相关的所有文件。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容参见公司于 2018 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《总经理工作细则》(2018 年 12 月)。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

(1) 同意选举张颂明先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

(2) 同意选举陈钢先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

4、以 7 票同意、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委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。各委员会组成如下：

- (1) 战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、楚玉峰先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员；
- (2) 审计委员会：选举余应敏先生、肖林女士、梁彤先生为审计委员会委员，余应敏先生担任主任委员；
- (3) 提名委员会：选举楚玉峰先生、程文杰先生、梁彤先生为提名委员会委员，楚玉峰先生担任主任委员；
- (4) 薪酬与考核委员会：选举梁彤先生、余应敏先生、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，梁彤先生担任主任委员。

5、审议通过《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理等职务，下列人员的任期与第六届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。具体如下：

(1) 同意聘请肖林女士担任公司总经理；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

(2) 聘请张崇明先生担任公司副总经理；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

(3) 聘请程文杰先生担任公司副总经理；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

(4) 聘请曾德祝先生担任公司财务总监；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

(5) 聘请李春燕女士担任公司副总经理；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

(6) 聘请李春燕女士担任公司董事会秘书；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

李春燕女士的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格进行审核无异议，可以提交董事会审议。

李春燕女士联系方式如下：

办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号

邮政编码：510530

联系电话：020-62956877

传真号码：020-82266911

电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

(7) 聘请马涵女士担任公司证券事务代表；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

马涵女士联系方式如下：

办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号

邮政编码：510530

联系电话：020-62956848

传真号码：020-82266911

电子邮箱：mahan@tech-long.com

(8) 聘请王贤明先生担任公司审计部经理。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

独立董事发表的独立意见详见 2018 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

上述人员的个人简历详见附件。

二、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年12月14日

附件:

个人简历

张颂明先生: 男, 1966 年出生, 大专学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权。曾任中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长, 曾被选为广东省第十届、第十一届人大代表。1998 年组建广州达意隆包装机械股份有限公司, 2008 年至 2015 年 7 月曾任公司董事长、总经理, 2018 年 5 月至今任公司董事长; 曾任广州一道注塑机械股份有限公司董事、合肥达意隆包装技术有限公司执行董事; 现同时担任公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司、新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事; 2017 年 10 月至今任广州优水到家工程网络科技有限公司执行董事兼总经理; 2018 年 1 月至今任珠海优水到家网络有限公司监事。

张颂明先生为本公司的控股股东和实际控制人, 持有本公司股票 5117.5449 万股, 占公司总股本的 26.21%, 与持有本公司 5% 以上股份的股东深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)不存在关联关系; 与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 不属于“失信被执行人”; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未受到过司法机关立案侦查; 未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形; 也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及公开谴责、通报批评的情形。

陈钢先生: 男, 1966 年出生, 大学学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权。陈钢先生 2008 年被授予“广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民营企业抗灾救灾先进个人”称号, 2009 年当选为广州开发区、萝岗区各界知识分子联谊会副会长, 2011 年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席, 2012 年当选政协第十二届广州市委员会委员, 2015 年当选第一届广州黄埔区政协常务委员。曾任广州市天河区中南机械设备有限公司董事长兼总经理; 现任广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事; 2001 年加入本公司, 历任公司副总经理, 现任公司副董事长。

目前, 陈钢先生持有本公司股票 311.0675 万股, 占公司总股本的 1.59%,

与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及公开谴责、通报批评的情形。

肖林女士：女，1981 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年加入公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事长，现任公司总经理、董事。同时担任公司参股子公司广州易贷金融信息服务股份有限公司董事。

目前，肖林女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员及公开谴责、通报批评的情形。

程文杰先生：男，1973 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994 年 9 月至 1999 年 9 月任职于江西利群机械厂，1999 年 10 月加入本公司，历任本公司灌装事业部工程师、技术部经理、技术副总监、总监、机加事业部总监、董事；现任本公司供应管理部总监、副总经理。

目前，程文杰先生持有公司股票 500 股，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员及公开谴责、通报批评的情形。

楚玉峰先生：男，1964 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。郑州轻工业学院食品包装工程专业学士学位、中共中央党校经济管理专业学士学位。2010 年 6 月至 2014 年 10 月，中国食品和包装机械工业协会担任秘书长、中国食品科学技术学会食品机械分会担任秘书长。2010 年 6 月至今，在中外食品与包装机械杂志社担任编委会主任、中机富泰科国际展览服务(北京)有限公司担任总经理、中国食品和包装机械行业专家委员会担任秘书长。2014 年 10 月至今，在中国食品和包装机械工业协会担任理事长。2015 年 10 月至今，在中国食品科学技术学会食品机械分会担任理事长、机械工业食品机械标准化委员会担任副主任。2017 年 8 月至今，在中国食品和包装机械工业协会团体标准技术化委员会担任主任。2018 年 5 月至今，任公司独立董事。

目前，楚玉峰先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持有中国证监会认可的独立董事资格证书；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及公开谴责、通报批评的情形。

梁彤先生：男，1969 年出生，硕士学位，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。律师。曾任航天部七一零五厂工程师、江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事、广东外语外贸大学法学院讲师；现任广东正大方略律师事务所专职律师。

目前，梁彤先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持有中国证监会认可的独立董事资格证书；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及

公开谴责、通报批评的情形。

余应敏先生：男，1966 年出生，应用经济学博士后，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会会员。曾任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、中外运空运发展股份有限公司董事；现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；现任智度科技股份有限公司独立董事、华宝香精股份有限公司独立董事、四川双马水泥股份有限公司独立董事、北京财大海融投资管理有限公司董事、财大海融基金管理(北京)有限公司董事。

目前，余应敏先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持有中国证监会认可的独立董事资格证书；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事及公开谴责、通报批评的情形。

张崇明先生：男，1974 年出生，大专学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任公司营销总部总监，现任公司副总经理。2016 年 12 月至今任广州达意隆实业有限责任公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，任广州达意隆包装机械实业有限责任公司总经理。

目前，张崇明先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生为兄弟关系，与持有本公司 5%以上股份的股东深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系。不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员及公开谴责、通报批评的情形。

曾德祝先生：男，1973 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2005 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任公司

财务经理、监事会监事、董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监。

目前，曾德祝先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员及公开谴责、通报批评的情形。

李春燕女士：女，1981 年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2011 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任法务部经理、副总监、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

目前，李春燕女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形；未受到深圳证券交易所公开谴责、通报批评的情形，也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任高级管理人员、董事会秘书的情形，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

马涵女士：女，1980 年出生，本科在读。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2013 年 11 月至 2018 年 5 月曾任比音勒芬服饰股份有限公司证券事务代表；2018 年 8 月至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司。

目前，马涵女士未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持有深圳证券交易所董事会秘书资格证；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、

行政处罚、立案调查的情形。未受到深圳证券交易所公开谴责、通报批评的情形，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王贤明先生：男，1969 年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2000 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司审计部经理。同时担任东莞达意隆水处理技术有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、珠海宝隆瓶胚有限公司监事。

目前，王贤明先生未持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。