

广东英联包装股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期已经届满，公司于2019年12月6日召开2019年第六次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、第三届公司董事会组成情况

非独立董事：翁伟武先生（董事长）、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先生

独立董事：方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2019年第六次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下：

战略委员会：陈江波先生（主任委员）、翁伟武先生、方钦雄先生

提名委员会：陈江波先生（主任委员）、翁宝嘉女士、芮奕平先生

薪酬与考核委员会：芮奕平先生（主任委员）、陈江波先生、翁宝嘉女士

审计委员会：方钦雄先生（主任委员）、芮奕平先生、夏红明先生

三、第三届公司监事会组成情况

非职工代表监事：谢晖儿女士（监事会主席）、蒋宗勇先生

职工代表监事：庄敏女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：翁宝嘉女士

副总经理、董事会秘书：夏红明先生

副总经理：郑涛先生、柯丽婉女士

财务总监：黄咏松先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。其中，董事会秘书夏红明先生已于

2014 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0754-89816108

传真：0754-89816105

邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

邮编：515071

五、内审部部门负责人、证券事务代表聘任情况

内部审计部门负责人：吴莉娥女士

证券事务代表：蔡彤女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，证券事务代表蔡彤女士已于 2015 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0754-89816108

传真：0754-89816105

邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

邮编：515071

六、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

公司第二届董事会独立董事蔡翀先生、贝旭先生任期届满，且在公司已担任两届独立董事，本次董事会换届后蔡翀先生、贝旭先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，蔡翀先生、贝旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事届满离任情况

公司第二届监事会监事邱佩乔女士、林喜武先生、林少飞先生任期届满，本次监事会换届后，邱佩乔女士、林喜武先生、林少飞先生不再担任公司监事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，邱佩乔女士、林喜武先生、林少飞先生未持有公司股份。邱佩乔女士、林喜武先生、林少飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

公司原副总经理郭桂强先生任期届满，本次董事会换届后，郭桂强先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，郭桂强先生持有公司股份 3.6 万股。郭桂强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

4、内部审计部门负责人离任情况

公司原内部审计部门负责人李喜勉先生任期届满，本次董事会换届后，李喜勉先生不再担任公司内部审计部门负责人职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李喜勉先生持有公司股份 2.016 万股。李喜勉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的蔡翀先生、贝旭先生、邱佩乔女士、林喜武先生、林少飞先生、郭桂强先生、李喜勉先生在任期间为公司发展和规范经营所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日

附件

广东英联包装股份有限公司 第三届董事、监事、高级管理人员及其他相关人员简历

一、公司第三届董事会成员：

翁伟武先生（董事长）：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务；2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务；2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务；2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务；2017年8月起担任子公司佛山宝润金属制品有限公司董事长；2017年12月起担任子公司汕头市英联金属科技有限公司执行董事、经理；2018年5月起担任子公司英联国际（香港）有限公司董事；2019年4月起担任子公司英联金属科技（扬州）有限公司董事长。

截至本公告披露日，翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数5,779.2万股，占公司总股本29.71%，为公司的控股股东与实际控制人之一；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟武先生不属于“失信被执行人”。

翁宝嘉女士（董事）：1980年8月出生，中国国籍，中国香港居民，大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理；2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理；2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理。

截至公告披露日，翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与翁伟武先生、翁伟嘉先生为堂兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁宝嘉女士不属于“失信被执行人”。

翁伟嘉先生（董事）：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理；2013年11月至2019年1月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理；2019年1月至今担任广东英联包装股份有限公司董事；2017年10月起担任全资子公司山东旭源包装制品有限公司执行董事；2018年10月起担任控股子公司广东满贯包装有限公司董事长。

截至公告披露日，翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 1,747.2 万股，占公司总股本 8.98%，为公司实际控制人之一；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，翁伟嘉先生不属于“失信被执行人”。

夏红明先生（董事）：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2007年3月先后任乳源龙湾机械有限公司会计、财务科长；2007年4月至2011年6月先后任大华会计师事务所项目经理、经理、高级经理；2011年6月至2014年6月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2014年进入广东英联包装股份有限公司任职，先后担任董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；自

2018 年 10 月起担任控股子公司广东满贯包装有限公司董事。夏红明先生已于 2014 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告披露日，夏红明先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 19.20 万股，占公司总股本 0.10%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，夏红明先生不属于“失信被执行人”。

方钦雄先生（独立董事）：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、香港丽达纺织集团财务总监、广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监，2011 年 12 月至 2018 年 4 月任广东高乐玩具股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、深圳市中深光电股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，方钦雄先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，方钦雄先生不属于“失信被执行人”。

陈江波先生（独立董事）：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，执业律师、仲裁员。1988 年 12 月至 2003 年 11 月，先后任汕头市金平区司法局工作科员、副科长、科长；2003 年 4 月至 2003 年 11 月兼任汕头市金

平区法律服务所主任；2003年11月至2009年7月任汕头市金平区大华街道办事处党工委书记；2009年7月至2019年4月任汕头市金平区大华街道办事处副主任科员；现任河南省力量钻石股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，陈江波先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，陈江波先生不属于“失信被执行人”。

芮奕平先生（独立董事）：1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级审计师、高级会计师。1973年3月至1992年11月任汕头建安（集团）公司审计科副科长，1992年12月至2004年7月担任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总、财务总监，2004年8月至2007年12月任广东隆泰房地产（集团）有限公司财务总监，2008年1月至2013年2月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司任董事、副总、董秘；2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，芮奕平先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，芮奕平先生不属于“失信被执行人”。

二、公司第三届监事会成员：

谢晖儿女士（监事会主席）：1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任汕头拉飞逸时装有限公司主管；2015 年 5 月至 2016 年 3 月，任汕头龙光喜来登酒店主管；2017 年 11 月至今，担任广东英联包装股份有限公司总经理秘书。

截至公告披露日,谢晖儿女士未持有广东英联包装股份有限公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他公司董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,谢晖儿女士不属于“失信被执行人”。

蒋宗勇先生（非职工代表监事）：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年至 2018 年 7 月，先后任广州番禺美特包装有限公司品管部总监助理、生产总监助理；2018 年 8 月至今，任广东英联包装股份有限公司品管部总监。

截至公告披露日,蒋宗勇先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他公司董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,蒋宗勇先生不属于“失信被执行人”。

庄敏女士（职工代表监事）：1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月至 2015 年 9 月，担任汕头盈业塑胶有限公司文员；

2015 年 12 月至 2016 年 3 月，担任协丰贸易有限公司汕头代表处经理助理；

2016 年 3 月至今，就职于广东英联包装股份有限公司，历任稽核专员，审计员，现任总经办秘书。

截至公告披露日，庄敏女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，庄敏女士不属于“失信被执行人”。

三、公司高级管理人员：

翁宝嘉女士（总经理）：简历同上。

夏红明先生（副总经理、董事会秘书）：简历同上。

郑涛先生（副总经理）：1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9 月至 2007 年 6 月先后任浙江昌鸿制盖有限公司销售部业务员、销售部经理、总经理助理；2007 年 7 月至 2017 年 9 月任杭州泰海易开盖科技有限公司、杭州泰迪包装材料有限公司总经理；2017 年 11 月至 2019 年 1 月任广东英联包装股份有限公司总经理助理；2019 年 1 月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

截至公告披露日，郑涛先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 19.20 万股，占公司总股本 0.10%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，郑涛先生不属于“失信被执行人”。

柯丽婉女士(副总经理): 1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至1994年于汕头市鮀滨制药厂负责外派学习和承担项目;1994年至1999年汕头市鮀滨制药厂属下汕头市华茵生物技术有限公司植物室副主任;2000年至2005年任平安保险汕头分公司高级业务主任;2006年至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理;2013年11月至2017年6月任广东英联包装股份有限公司总经理助理;2017年6月至今任广东英联包装股份有限公司副总经理。

截至公告披露日,柯丽婉女士持有广东英联包装股份有限公司股份数 403.2 万股,占总股本 2.07%,为公司实际控制人之一;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,柯丽婉女士不属于“失信被执行人”。

黄咏松先生(财务总监): 1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2002年8月至2003年12月任长沙永立会计师事务所审计员;2004年2月至2005年9月任广州天地纵横物流服务有限公司总账会计;2006年1月至2010年4月任大华会计师事务所高级项目经理;2010年5月至2013年9月任广东名鼠股份有限公司财务总监;2013年9月至2017年11月任仙宜岱股份有限公司财务总监;2017年12月至2018年1月任广东英联包装股份有限公司财务部副总监;2018年1月至今任广东英联包装股份有限公司财务总监。

截至公告披露日,黄咏松先生持有广东英联包装股份有限公司股份数 10.50 万股,占总股本 0.05%;与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，黄咏松先生不属于“失信被执行人”。

四、其他相关人员：

吴莉娥女士（内部审计部门负责人）：1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2012年7月至2016年6月任凯撒（中国）文化股份有限公司审计专员，2016年6月至今就职于广东英联包装股份有限公司，先后担任审计专员，审计主管。

截至公告披露日，吴莉娥女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，吴莉娥女士不属于“失信被执行人”。

蔡彤女士（证券事务代表）：1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年7月起任职于广东英联包装股份有限公司证券事务部，曾任证券事务专员，现任证券事务代表。蔡彤女士已于2015年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告披露日，蔡彤女士持有广东英联包装股份有限公司股份数2.40万股，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，蔡彤女士不属于“失信被执行人”。