

股票代码：002831
债券代码：128104

股票简称：裕同科技
债券简称：裕同转债

公告编号：2020-067

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开了2019年度股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，并召开了公司2020年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举彭静女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2019年度股东大会以及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年（即2020年6月2日至2023年6月1日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会相同。具体名单如下：

- 1、董事长：王华君先生
- 2、副董事长：吴兰兰女士

3、董事会成员：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生（独立董事）、王利婕女士（独立董事）、邓赟先生（独立董事）

4、董事会专门委员会：

战略委员会：王华君先生（召集人）、刘宗柳先生、胡旻先生

审计委员会：邓赟先生（召集人）、吴兰兰女士、王利婕女士

薪酬与绩效考核委员会：胡旻先生（召集人）、王华君先生、王利婕女士

提名委员会：王利婕女士（召集人）、王华君先生、邓赟先生

董事会中兼任公司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。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。

公司第三届董事会董事刘波女士、独立董事周俊祥先生、黄纲先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，刘波女士持有本公司股票 36,491,400 股，其不存在除“离任后六个月内不转让所持股份”外的其他特殊承诺事项，并将继续严格遵守上市公司董事、监事、高级管理人员减持股票的相关规定。周俊祥先生和黄纲先生未持有本公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第三届董事会董事刘波女士、独立董事周俊祥先生、黄纲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2019 年度股东大会、2020 年第二次职工代表大会以及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，任期自 2019 年度股东大会审议通过之日起三年（即 2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日）。具体名单如下：

1、监事会主席：邓琴女士

2、监事会成员：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士（职工代表监事）

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总裁：王华君先生

副总裁：吴兰兰女士、刘中庆先生、王彬初先生、祝勇利先生、张恩芳先生

财务总监：祝勇利先生

董事会秘书：张恩芳先生

2、证券事务代表

证券事务代表：蒋涛先生

以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0755-33873999-88265

电子邮箱：investor@szyuto.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号

五、备查文件

- 1、公司2019年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司2020年第二次职工代表大会决议。

六、附件

- 1、第四届董事会董事简历;
- 2、第四届监事会监事简历;
- 3、公司高级管理人员简历;
- 4、公司证券事务代表简历。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三日

附件:

1、第四届董事会董事简历

(1) 非独立董事简历

王华君先生: 1970 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 广东省社会科学院研究生, 高级经营师。1993 年至 1995 年在深圳市宝安区松岗镇龙成纸品厂历任业务员、业务主管; 1996 年至 2009 年担任深圳市裕同实业有限公司执行董事兼总经理; 2006 年 4 月至 2010 年 3 月历任本公司执行董事、董事长; 2010 年 3 月至今担任本公司董事长兼总裁。

吴兰兰女士: 1974 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 同济大学 MBA。1993 年至 1995 年在深圳市宝安区松岗镇龙成纸品厂从事业务工作; 1996 年至 2009 年担任深圳市裕同实业有限公司监事; 2002 年 1 月至 2006 年 3 月担任本公司执行董事; 2002 年 1 月至 2010 年 3 月担任本公司总经理; 2010 年 3 月至今担任本公司副董事长兼副总裁。

刘中庆先生: 1970 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 清华大学经济管理学院 EMBA。1993 年至 2004 年任东莞嘉财电业制造厂部长; 2004 年至 2007 年任黄江船井电机厂部长; 2007 年至今任深圳市裕同电子有限公司董事; 2010 年至今任发行人事业四处总经理; 2010 年至今任深圳市福来特电子科技有限公司董事; 2011 年至今任许昌裕同印刷包装有限公司总经理, 2016 年至今任深圳市裕同精品包装有限公司总经理, 2018 年 9 月至今担任长沙裕同文化科技有限公司总经理, 2016 年 5 月至今担任本公司副总裁。

刘宗柳先生: 1955 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士学历, 高级会计师。1974 年 1979 年任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人; 1983 年至 1988 年任江西省商业学校教研室主任; 1991 年至 2010 年任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理; 1994 年至 1999 年任厦门鑫叶集团有限公司董事长, 任贵州黔南打叶复烤有限责任公司副董事长; 2002 年至今任厦门大学硕士生导师; 2007 年创办厦门胜券投资管理有限公司, 至今任执行董事、总经理; 2007 年至 2010 年任万顺包装股份有限公司独立董事; 2011 年至 2017

年任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2015 年至今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；2016 年至今任万顺新材股份有限公司公司独立董事；2017 年至今任清源科技（厦门）股份有限公司独立董事；2018 年至今任厦门市会计学会会长；2019 年至今任云能国际股份有限公司独立董事；2020 年 3 月创立并担任厦门真券商贸有限公司执行董事。

以上非独立董事王华君先生、吴兰兰女士为公司实际控制人、控股股东，刘中庆先生及刘宗柳先生与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其中王华君先生、吴兰兰女士合计持有公司股份 562,595,000 股（占总股本 64.14%），刘中庆先生持有公司股份 180,560 股（占总股本 0.02%），刘宗柳先生未持有公司股份。前述非独立董事候选人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《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）独立董事简历

胡旻先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2012 年 5 月毕业于美国纽约理工商学院，1995 年-1996 年担任珠海中富集团有限公司财务总监助理，1996 年-2001 年任西安中富有限公司财务总监，2003 年-2006 年任世纪证券深圳福虹路营业部证券高级分析师，2006 年-2007 年担任中富证券深圳营业部总经理，2007 年-2013 年任上海证券深圳营业部总经理，2014 年至 2016 年 12 月任深圳市汇尊投资有限公司监事，2016 年 12 月至今任深圳市汇尊投资有限公司执行（常务）董事兼总经理，2016 年 5 月 13 日至今担任本公司独立董事。

王利婕女士：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1989 年-1993 年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院，ISO/TC130 注册专家、美国 G7 印刷标准化认证专家、美国 Press SIGN 印刷标准化认证专家、全国印刷标准化技术委员会书刊印刷分技术委员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国包装联合会防伪溯源专业委员会副会长、粤港澳大湾区物联网联盟理事、广东省印

刷复制业协会副会长、广东省印刷标准化技术委员会主任、深圳市高端印刷标准化创新联盟秘书长、深圳市印刷行业协会专家委员会主任、深圳市防伪溯源协会副会长、深圳市防伪溯源协会团体标准化技术委员会秘书长、深圳市专家库专家、深圳市职称评审委员会专家库专家、深圳市低碳联盟专家成员、深圳市决策咨询委员会文体教育与公共服务组专家成员。1984年7月-1998年2月，武汉测绘科技大学印刷工程学院先后任印刷工程专业助教、讲师、副教授、包装与色彩教研室主任；1998年-1998年任深圳市希望印务有限公司任生产部经理；1998年-2018年任深圳职业技术学院任副教授、教授，历任印刷技术专业主任、印刷传播系常务副主任、媒体与传播学院常务副院长、传播工程学院院长等；2018年-2019年任深圳职业技术学院传播工程学院教授；2019年-至今任深圳职业技术学院文化创意研究院印刷包装标准化研究所所长、教授。

邓赞先生：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004年-2008年任腾讯科技（深圳）有限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009年-2017年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017年-2018年任深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018年-2019年任深圳市行联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。

以上独立董事胡旻先生、王利婕女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证明，邓赞先生已承诺在本次提名后，将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。前述独立董事未持有或间接持有公司股份，且与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、第四届监事会监事简历

邓琴女士：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学EMBA。2002

年加入本公司，曾先后担任生管员、跟单员、营业课长、营业经理、营业管理部经理，现任本公司二级子公司合肥裕同总经理。2010年3月至今担任本公司监事会主席。

唐自伟先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，桂林电子科技大学财务管理学士，中南财经政法大学工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师。2000年至2005年在建滔化工集团有限公司从事审计工作；2005年至2006年任深圳高信会计师事务所审计主管；2006年至2008年任东莞杜氏永润印刷有限公司审计部经理；2008年至今担任本公司审计总监；2010年3月至今担任本公司监事。

彭静女士：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年加入本公司，任财务课长，现任本公司财务中心资金部副总监；2010年3月至今担任本公司监事。

以上监事中邓琴女士持有公司股份1,623,820股（占总股本0.19%），唐自伟先生持有公司股份40,042股（占总股本0.0046%），彭静女士持有公司股份31,680股（占总股本0.0036%），前述人员与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、公司高级管理人员简历

王华君先生：请见上述第四届董事会董事简历。

吴兰兰女士：请见上述第四届董事会董事简历。

刘中庆先生：请见上述第四届董事会董事简历。

王彬初先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西理工大学毕业，清华大学EMBA。2002年至2006年担任本公司生产部经理、主管；2006年至2010年11月担任烟台裕同厂长，2010年11月至今担任烟台裕同总经理；2012

年至今担任三河裕同总经理；2018年5月至今担任苏州裕同总经理、苏州昆迅总经理、上海嘉艺董事长；2011年3月至今担任本公司副总裁。

祝勇利先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济大学MBA。1998年至2000年在深圳市华宝饲料公司任职会计；2000年至2003年在深圳市南北医药公司担任会计主管；2003年至2007年5月担任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司财务经理；2007年6月至2009年10月担任本公司财务经理；2009年11月至今担任本公司财务负责人；自2010年3月至今担任本公司财务总监，自2016年5月至今担任本公司副总裁。

张恩芳先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学在职研究生，拥有国家法律职业资格。2003年至2004年任职于广东元邦集团有限公司任职法务助理；2005年至2008年任职于泓凯电子科技（东莞）有限公司任职管理部课长；2008年11月至2015年2月先后任职于本公司法务副经理、经理、总监兼证券事务代表职务；2013年1月至2019年12月担任东莞市裕同印刷包装有限公司总经理；2018年9月至今担任江苏德晋塑料包装有限公司总经理，2019年6月至今担任深圳德晋精密科技有限公司总经理，自2015年2月起担任本公司副总裁兼董事会秘书。

上述高级管理人员中，王华君先生、吴兰兰女士为公司实际控制人、控股股东，刘中庆先生、王彬初先生、祝勇利先生及张恩芳先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其中王华君先生、吴兰兰女士合计持有公司股份562,595,000股（占总股本64.14%），刘中庆先生持有公司股份180,560股（占总股本0.0206%），王彬初先生持有公司股份1,250,700股（占总股本0.1426%），祝勇利先生持有公司股份44,000股（占总股本0.0050%），张恩芳先生持有公司股份66,840股（占总股本0.0076%）。前述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、公司证券事务代表简历

蒋涛先生：1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，首都经济贸易大学贸易经济专业毕业，中南财经政法大学金融学硕士，拥有证券从业资格及会计从业资格。2008 年 7 月至 2016 年 5 月担任天马微电子股份有限公司财务主管、证券事务代表，2016 年 6 月至今担任本公司证券事务代表。

蒋涛先生与公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。蒋涛先生于 2009 年 8 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。