

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-057

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开2022年第一次临时股东大会，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》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任第四届董事会秘书的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：邓勇先生

2、董事会成员：邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜凤安先生、邓秋晗先生、秦锋先生、盘莉红女士（独立董事）、胡文言先生（独立董事）、徐细雄先生（独立董事）。

3、董事会专委会组成：

（1）战略委员会：邓勇（主任委员）、胡文言、徐细雄

（2）提名委员会：胡文言（主任委员）、邓勇、徐细雄

(3) 审计委员会：徐细雄（主任委员）、盘莉红、邓秋晗

(4) 薪酬与考核委员会：盘莉红（主任委员）、姜凤安、徐细雄

二、第四届监事会组成情况

监事会主席：王志伟

监事：杨小松、周光富

三、高级管理人员聘任情况

总经理：邓秋晗

副总经理：肖清、范勇、姜凤安

财务负责人：肖汉容

董事会秘书：刘茜微

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日

一、非独立董事候选人简历

邓勇先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1985 年 9 月至 1988 年 6 月，历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员；1988 年 7 月至 1997 年 11 月，历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长；1997 年 11 月至 2005 年 11 月，任职正川有限总经理，2005 年 11 月至 2013 年 10 月，任职正川有限董事长、总经理；2013 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994 年 9 月至 1997 年 11 月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997 年 11 月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

范勇先生：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990 年 7 月至 1995 年 2 月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995 年 3 月至 2000 年 4 月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000 年 5 月起任正川有限技术总监，现任公司董事、副总经理。

姜凤安先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 10 月至 1997 年 11 月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997 年 12 月至 2009 年 1 月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009 年 1 月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

邓秋晗先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业，新加坡南洋理工大学商学院金融学专业，清华大学五道口金融学院 EMBA 在读。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。此外，还兼任重庆市北碚区政协委员，重庆市北碚区工商联副主席。

秦锋先生：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2002 年，任职重庆市莱弗玻璃工程公司玻璃窑炉设计员、项目施工员；2002 年至 2004 年，任职重庆市派勒玻璃有限公司玻璃技术员；2004 年起

先后担任正川有限总工办技术员、东阳分厂技术副厂长、生产管理部经理、龙凤拉管工厂厂长、拉管事业部负责人、公司副总经理。

二、独立董事候选人简历：

盘莉红先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

胡文言先生：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。胡文言先生目前还担任上海正帆科技股份有限公司独立董事、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

徐细雄先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，财务会计与公司治理学科方向教授，博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长，重庆大学企业管理系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长，中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专委会理事，重庆农投集团外部董事。重庆市工商管理学科学术带头人及后备人选，入选重庆英才·名家名师，重庆市中青年骨干教师，重庆市课程思政教学名师。

三、非职工代表监事候选人简历：

王志伟先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1995年，任职星火玻璃厂插管工、调试工；1996年至2000年，历任滩口玻璃厂班组长，正川有限班组长、车间主任；2001年至2011年9月，历任正川有限东阳分厂班组长，正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长，正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长，现任公司职工监事、中硼

制瓶升级推进办副主任。

杨小松先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2013 年，历任正川龙凤工厂设备处中修组维修工、中修组长和设备处处长；2014 年至 2020 年，历任正川股份制瓶工程师、设备技术革新部经理、制瓶工艺技术部经理、中硼制瓶设备工艺技术部经理；2021 年至今任预灌封项目技术负责人。