

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-062

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**

### **关于董事会换届选举的公告**

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法律责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易

所审核无异议通过。独立董事候选人徐细雄先生、胡文言先生已取得独立董事资格证书，其中徐细雄先生为会计专业人士；独立董事候选人王大军已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。此外，独立董事候选人具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、关联关系及其他可能影响其独立性的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第四届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

附件

## 第五届董事会董事候选人简历

### 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2022年10月，任公司董事长、总经理；2022年10月至今任公司董事、董事长。

**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。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。2022年10月至今任公司董事、总经理。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。

**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。

**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。

**李正德先生：**1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2000年5月，任职重庆市井口玻璃器皿厂工艺技术员、工艺技术主管；2000年6月至2003年12月任职重庆市派勒玻璃有限公司工艺技术主管；2004年1月至2022年10月，历任正川有限龙凤分厂工艺技术经理、技术副

厂长、技术中心工艺技术部经理、公司监事；2022年10月起任公司内部审计部负责人。

## 二、独立董事候选人简历：

**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，重庆大学组织与战略系主任。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。重庆市工商管理学科学术技术带头人，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。现任公司独立董事。

**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，北京天地外医药科技有限公司总经理，中国生化制药工业协会副秘书长；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。现任公司独立董事、江苏艾迪药业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。

**王大军先生：**1968年6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学系，法学专业，研究生学历。曾任重庆市政府法制办、重庆仲裁委员会处长。2015年至今，担任重庆百君律师事务所高级合伙人、监事会主席。目前还担任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区法律服务团成员、重庆市工商联法律服务专家。