



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2025-046

## 美盈森集团股份有限公司

### 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议通知以邮件方式于2025年12月9日送达。本次会议于2025年12月15日16:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

**一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。**

公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第七届董事会董事长。

**二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。**

公司董事会经审议同意第七届董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会由王治军、谭伟（独立董事）、吴吉林（独立董事）三位董事组成，其中王治军任主任委员；

审计委员会由吴吉林（独立董事）、郭瑞林、谭伟（独立董事）三位董事组成，其中吴吉林任主任委员；

提名委员会由谭伟（独立董事）、刘兰芳（职工董事）、吴吉林（独立董事）三位董事组成，其中谭伟任主任委员；

薪酬与考核委员会由谭伟（独立董事）、刘兰芳（职工董事）、吴吉林（独立董事）三位董事组成，其中谭伟任主任委员。

**三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

本议案审议前，已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案审议前，董事会审计委员会出具了关于提议聘任袁宏贵先生为公司财务总监的书面意见。

公司董事会经审议同意聘任王治军先生、袁宏贵先生、刘会丰先生为公司新一届高级管理人员。其中，王治军先生继续担任公司总裁；袁宏贵先生继续担任公司财务总监；刘会丰先生继续担任公司副总裁兼董事会秘书。本届高级管理人员聘期与第七届董事会任期一致。（简历附后）

公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**四、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。**

本议案审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

关联董事王治军先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 4 票。

公司董事会经审议同意结合公司经营情况以及各高级管理人员工作的不同分工，制订公司新一届高级管理人员薪酬方案：

公司新一届高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金/津贴。绩效奖金/津贴按照高级管理人员在公司及下属子公司担任职务的工作绩效确定。

**总裁王治军：**在公司兼任董事的高级管理人员按照公司股东会确定的董事薪酬方案标准领取薪酬，不另外领取高级管理人员基本年薪。

**财务总监袁宏贵：**基本年薪 60 万元。

**副总裁兼董事会秘书刘会丰：**基本年薪 80 万元。

上述薪酬均含税，个人所得税由公司代扣代缴，基本年薪发放方式实行按月发放。

**五、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。**

本议案审议前，董事会审计委员会出具了关于提议聘任唐江明先生为审计部负责人的书面意见。

公司董事会经审议同意聘任唐江明先生为公司内部审计负责人，聘期与第七届董事会任期一致。（简历附后）

**六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

公司董事会经审议同意继续聘任闻敏先生为公司证券事务代表，聘期与第七届董事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

## 附简历：

### 王治军先生：

1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任公司及公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司董事、副董事长，现任公司董事长、总裁，中国包装联合会副会长，并兼任香港美盈森董事、东莞美芯龙执行董事兼经理、东莞美之兰执行董事兼经理、台湾美盈森董事、长沙美盈森董事、金之彩董事、印度美盈森董事、美盈森全球公司首席执行官、新加坡美盈森董事。

截至目前，王治军先生持有公司股份 137,026,811 股，占公司总股本的 8.95%。王治军先生与持有公司 31.43% 股份的股东王海鹏先生系兄弟关系。除此之外，王治军先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

王治军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

### 袁宏贵先生：

1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任职深圳市鼎益投资有限公司、同方股份有限公司。2010 年加入公司，曾任审计部经理，现任公司财务总监，兼任小美集监事、东莞美之兰监事、中大绿谷监事。

截至目前，袁宏贵先生未直接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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

立案调查且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

**刘会丰先生：**

1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书，兼任中大绿谷董事、印度美盈森董事、印度美盈森技术董事、东莞丰华智造执行董事兼总经理、新加坡美盈森董事、美惠智选董事兼总经理。

截至目前，刘会丰先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。刘会丰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。

董事会秘书刘会丰先生联系方式如下：

联系电话：0755-29751877

传真号码：0755-28234302

电子邮箱：mys.stock@szmys.com

**唐江明先生：**

1988 年出生，中国国籍，大学专科学历，中级会计师，曾就职于广东省第五建筑工程有限公司财务部。2011 年加入公司，现任公司审计部负责人兼法务总监、中大绿谷财务总监。

截至目前，唐江明先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

**闻敏先生：**

1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师，2016 年加入公司，现任公司证券事务代表兼酒包事业部财务总监。

截至目前，闻敏先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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且尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。闻敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表闻敏先生联系方式如下：

联系电话：0755-29751877

传真号码：0755-28234302

电子邮箱：[mys.stock@szmys.com](mailto:mys.stock@szmys.com)