

## 上海绿新包装材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年6月30日(星期二)下午13:30时以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司2014年度股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司章程》有关规定，本次董事会应当选举产生第三届董事会董事长一人。

经投票表决，董事会选举王丹先生为公司第三届董事会董事长。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举第三届董事会四个专业委员会委员并推举产生主任委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专业委员会工作准则等有关规范文件的规定，公司董事会应当设立公司董事会战略与投资委员会、公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会和公司董事会薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员的任期与其本人的董事任期一致。鉴于公司2014年度股东大会已审议通过公司董事会换届选举的议案并产生了第三届董事会，据此，公司董事会应当设立第三届董事会四个专业委员会。

经投票表决，公司第三届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单如下：

##### 1、战略与投资委员会

经公司董事长提名，战略与投资委员会主任委员及委员如下：

主任：王 丹

委员：王 丹、张海臣、吴德明

## 2、提名委员会

经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

主任：赵士勇

委员：赵士勇、林天海、郭 翥

## 3、审计委员会

经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

主任：徐建新

委员：徐建新、林天海、郭 翥

## 4、薪酬与考核委员会

经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

主任：林天海

委员：林天海、郭 翥、徐建新

投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、审议通过《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》

根据《公司章程》有关规定：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，总裁可以连聘连任；公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会投票表决，聘任郭翥先生为公司总裁（总裁简历详见附件），任期自即日起至本届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会推荐，总裁提名，董事会投票表决，聘任袁晨、吕忠泽、戴茂滨、宁雨洁、

张晓东、杨凯为公司副总裁（副总裁简历请详见附件）。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》有关规定：董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会投票表决，聘任张晓东（简历见附件）为公司董事会秘书。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》有关规定：财务总监是公司高级管理人员。

经董事会提名委员会推荐，总裁提名，董事会投票表决，聘任高翔（简历见附件）为公司财务总监。任期自即日起至本届董事会届满之日止。

投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事会投票表决决定，聘任周寅珏（简历见附件）为公司审计总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经公司董事会投票表决决定，聘任陈洁敏（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

投票结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日

附件：( 简历 )

1、郭鸞先生，男，1970 年出生，大学本科，曾任汕头市技术监督局质检科科长，乐德罗(新加坡)投资有限公司总裁；现任汕头市正兴开关有限公司董事长、兼总裁，汕头市金山中学校友会理事，2012 年 6 月任公司第二届董事会董事。

本人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。

2、袁晨先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009 年 8 月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、吕忠泽先生，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海人防工程公司职员、上海包装进出口公司进口部副总经理、美国晨鸣公司销售经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009 年 8 月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、戴茂滨先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任海南太平洋食品轻工有限公司销售人员，上海三联公共关系公司外联部经理、上海紫江喷铝包装材料有限公司销售经理，上海绿新烟包材料科技有限公司副总经理。2009 年 8 月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、宁雨洁女士，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度(中国)有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008 年 3 月加入上海绿新包装材料科技股份有限公司。2011 年 5 月起担任公司第二届董事会董事、副总裁。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张晓东先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济师、律师。曾任中华企业股份有限公司证券事务代表，2011 年 8 月起任公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。本人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。

7、杨凯先生，男，1975 年 8 月出生，本科学历。2000 年 3 月-2005 年 5 月任职于南京金箔集团金达

公司。2005年6月起任公司销售总监。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、高翔先生，男，1966年6月出生，工商管理EMBA硕士学历。2001年5月-2010年4月天津三洋通信设备有限公司财务总监、副总裁、2010年3月-2013年6月上海恩捷新材料科技股份有限公司董事长、2013年7月-至今上海恩捷新材料科技股份有限公司董事、2013年7月-至今上海绿新包装材料科技股份有限公司副总监、2014年7月任公司财务总监。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。本人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

9、周寅珏女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技股份有限公司财务经理，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计员。2009年8月2012年6月期间任公司职工监事，2012年6月起担任公司第二届监事会监事。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。本人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。

10、陈洁敏先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，在职会计。曾任公司财务部主管。现任公司证券事务代表。

本人与实际控制人之间不存在关联关系。本人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。