

证券简称：翔港科技

证券代码：603499

上海翔港包装科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇一八年九月

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2018年9月14日下午14:30

2、现场会议地点：康桥路787号中天科技商务园6号楼会议中心一楼3号会议室

3、网络投票的系统 and 投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月18日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月18日的9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

1. 主持人宣布2018年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
 - 1) 审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》；
 - 2) 审议《关于选举非独立董事的议案》；
 - 3) 审议《关于选举独立董事的议案》；
 - 4) 审议《关于选举非职工代表监事的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；

9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10. 见证律师宣读会议见证意见；
11. 签署会议决议、会议记录等相关文件；
12. 会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：曹峻、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-51093618

传真号码：021-58126086

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

议案一

《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》

公司于2018年3月9日，向74名激励对象授予132.04万股限制性股票，授予价格为12.64元/股，中国结算上海分公司于2018年4月24日完成了对此次授予限制性股票的登记工作。

鉴于公司限制性股票激励对象杨斌青、权家旺因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据2018年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对上述2人分别持有已获授予但尚未解锁限制性股票30,000股、10,000股（合计40,000股）进行回购注销。回购价格按照授予价格加上同期银行存款利息确定，上述40,000股限制性股票回购资金总额为508,400元，回购价格为12.71元/股。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2018年9月14日

议案二

《关于选举非独立董事的议案》

提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。简历如下：

1、董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968年出生，中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司经理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，任期为2015年9月至2018年9月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有限公司执行董事与总经理。

截至目前，董建军先生持有公司股份47,092,500股，持有5%以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司99%的股份、与持股5%以上的股东董旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；

1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事；2015年9月至今任本公司董事，任期为2015年9月至2018年9月；2016年1月至今任本公司财务总监兼董事会秘书，任期为2016年1月至2018年9月。

截至目前，曹峻女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、汤慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。2003年9月至2005年6月，任上海大众汽车东昌销售服务有限公司成本管理员；2005年6月至2006年6月，任上海思沛机电制品有限公司人事专员；2006年6月至2009年12月，任上海百润香精香料股份有限公司行政人事经理；2010年1月至2012年2月，任上海中际电气有限公司总经办主任；2012年3月至2014年7月，任上海闽龙实业有限公司总经理助理；2014年7月至今任上海翔港包装科技股份有限公司总经理助理、行政总监；2016年4月至今任本公司董事，任期为2016年4月至2018年9月。

截至目前，汤慧女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、宋莉娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历。2011 年 7 月至今，任本公司大客户经理；2015 年 9 月至今任本公司董事，任期为 2015 年 9 月至 2018 年 9 月。

截至目前，宋莉娜女士持有公司股份 50,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日

议案三

《关于选举独立董事的议案》

提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

简历如下：

1、吴明德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年出生，本科学历。1972年4月至1978年4月，任新疆广播事业局719工程技术员、局党委秘书；1978年5月至1980年7月，任国家地震局局长秘书；1980年7月至1981年12月，全国人大法制委员会副主任秘书；1981年12月至1982年6月，任中央政法委员会秘书长秘书；1982年6月至1984年12月，任司法部部长秘书、办公厅秘书处副处长；1984年12月至1988年5月，中央政法委员会研究处处长；1988年6月至1988年12月，任司法部司法协助局办公室负责人；1989年1月至1996年2月，任中国国际律师交流中心主任；1996年3月至1998年12月，任司法部律师司副司长；1999年1月至2002年5月，任司法部律师公证司副司长、巡视员，中华全国律师协会秘书长；2002年6月至2007年3月，任司法部律师公证司巡视员；2007年4月至2009年11月，任中国公证协会副会长；2010年5月至今，任上海市锦天城律师事务所主任；1990年至今，曾先后兼任亚洲太平洋地区律师协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国证监会第二、三届发行核查委员会委员、中国质量万里行常务理事、上海证券交易所上市委员会委员、上海百润香精香料股份有限公司独立董事、航天

信息股份有限公司独立董事；2015年9月至今任本公司独立董事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，吴明德先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、胡仁昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士学历。1986年7月至1993年12月，任上海建峰学院讲师；1994年1月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授；1999年7月至今，兼任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2006年6月至今，兼任上海苏皖进出口有限公司监事；2011年1月至今兼任上海傲圣丹宁纺织品进出口有限公司监事；2013年2月至今，兼任华仪电气股份有限公司独立董事；2013年12月至今，兼任中国会计学会会计信息化专业委员会副主任；2017年3月至今，兼任上海吉年服装有限公司监事；2016年3月至今，任本公司独立董事，任期为2016年3月至2018年9月。

截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王晓红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士学历。1999年7月至2006年4月，任上海出版印刷高等专科学校副教授；2006年4月至今，任上海理工大学教授；2015年9月至今任本公司独立董事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，王晓红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2018年9月14日

议案四

《关于选举非职工代表监事的议案》

提名周艳女士、毛懿飞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。简历如下：

1、周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户经理；2015年9月至今任本公司监事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、毛懿飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2005年10月至2006年7月，任咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司销售助理；2006年11月至2008年10月，任曼可顿食品（上海）有限公司人事专员；2008年10月至2009年4月，任上海声色广告有限公司人事事务主任；2009年11月至2014年12月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015年4月至2017年2月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017年5月

至 2018 年 3 月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；
2018 年 4 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管；2018
年 5 月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司监事，任期为 2018
年 5 月至 2018 年 9 月。

截至目前，毛懿飞女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 14 日