

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年9月11日以书面或邮件形式发出，会议于2018年9月14日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举董建军先生担任第二届董事会董事长，简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第二届董事会一致。第二届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：董建军先生、吴明德先生、胡仁昱先生，王晓红女士、曹峻女士；主任委员由董建军先生担任。

审计委员会：胡仁昱先生、吴明德先生、宋莉娜女士；主任委员由胡仁昱先生担任。

薪酬与考核委员会：吴明德先生、王晓红女士、曹峻女士；主任委员由吴明德先生担任。

提名委员会：王晓红女士、胡仁昱先生、汤慧女士；主任委员由王晓红女士担任。

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任董建军先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》

同意聘任曹峻女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表同意意见

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任陈爱平女士为公司副总经理，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

同意聘任陈爱平女士为公司内部审计部经理，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致，简历详见附件。

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日

1、 董事长兼总经理

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。

2、财务总监兼董事会秘书

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。2017年10月参加上海证券交易所任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司董事会秘书的任职条件要求。

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。

3、 副总经理兼内部审计部经理

陈爱平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本科学历。1980 年 8 月至 1987 年 3 月，任上海市普陀区服务公司总账会计；1987 年 4 月至 1993 年 12 月，任上海锦沧文华大酒店财务主管；1993 年 12 月到 1997 年 5 月，任上海金马房地产有限公司财务经理；1997 年 6 月至 1998 年 1 月，任 LG 电子上海办事处华东地区财务经理；1998 年 2 月至 2004 年 12 月，任 LG 电子（中国）有限公司上海分公司华东地区财务经理、审计经理；2005 年 1 月到 2006 年 1 月，任上海东方饭店管理有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海同方友友

电视购物有限公司首席财务官。2011年2月至2015年9月，任上海翔港印务有限公司财务总监；2015年9月至今担任本公司副总经理，任期为2015年9月至2018年9月；2018年1月24日至今兼公司内部审计部经理，任期为2018年1月至2018年9月。

截至目前，陈爱平女士持有公司股份40,000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。

4、 证券事务代表

董颖异女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，中级经济师。2007年7月至2010年10月，担任上海华虹计通智能系统股份有限公司市场部经理助理；2010年至2017年11月担任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表；2017年11月至今在上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部任职。2012年10月参加深圳证券交易所任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。

截至公告日，董颖异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、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。