

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2019-016 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 19 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场的方式召开。在公司 2019 年第一次临时股东大会选举第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选郑恺靖先生主持。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举郑恺靖先生为公司第五届监事会主席，任期自 2019 年 2 月 19 日起至第五届监事会任期届满为止。

郑恺靖先生简历请见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月十九日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第五届监事会主席简历

郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任本公司投资中心总监，昆山世凯威包装有限公司董事，福州福瑞包装有限公司董事，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，上海合兴包装销售有限公司监事。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。