

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第五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的内容真实、准确、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（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于 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 楼会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2019 年第一次临时股东大会选举第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会专业委员会人员组成的议案》；

同意第五届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、邱素英、肖虹（独立董事）五位董事组成，其中许晓光为主任委员；

审计委员会由许晓光、肖虹（独立董事）、陈守德（独立董事）三位董事组成，其中肖虹为主任委员；

薪酬与考核委员会由许晓荣、肖虹（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位董事组成，其中苏伟斌为主任委员；

提名委员会由许晓荣、陈守德（独立董事）、苏伟斌（独立董事）三位董事组成，其中陈守德为主任委员。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长和

副董事长的议案》；

会议选举许晓光先生为公司第五届董事会董事长，许晓荣女士为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意任命许晓光先生、林海生先生、汤义胜先生、康春华女士、蔡丽容女士为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士继续担任公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体请详见 2019 年 2 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

各高级管理人员简历请见附件。

康春华女士联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

邮政编码：361016

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

同意聘任汤远清先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

汤远清先生简历请见附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券

事务代表的议案》;

同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

邮政编码：361016

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 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
高级管理人员及相关人员简历

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长（以下简称“新疆兴汇聚”）。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事（以下简称“宏立投资”），湖北合兴包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，中国包装联合会第八届理事会副会长。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 292,672,305 股，许晓光先生合计持有公司 298,090,865 股，占股本总额的 25.49%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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董事及高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。曾任厦门捷能工业有限公司经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，山东世凯威包装有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，昆山世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，天津市兴汇聚有限公司董事，福

州福瑞包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 141,786,176 股，占本公司股本总额的 12.12%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔兰德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，佛山长信包装有限公司董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。

林海生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。未受过中国证监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董事及高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理、武汉合信包装印刷有限公司经理。

汤义胜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

证监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高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事兼总经理，郑州合兴包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，佛山长信包装有限公司董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事，山东世凯威包装有限公司董事长。

康春华女士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；未受过中国证监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高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。于 2012 年 5 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006年6月至今任厦门合兴包装印刷股份有限公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事兼总经理，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理、厦门合兴智能集

成服务有限公司董事。

蔡丽容女士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；未受过中国证监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高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

汤远清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，本科学历，会计师。曾任高发（漳州）运动器材有限公司财务经理，福建长信纸业包装有限公司财务经理。现任公司内审部负责人。汤远清先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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内审部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月生，本科学历。2007年4月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。