

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年3月20日14:00以现场方式召开。此次会议通知已于2016年3月10日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公司董事会会议召集人邢文柱先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华文包装股份有限公司章程》、《华文包装股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于华文包装股份有限公司选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举邢文柱先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，

为 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事邢文柱、邢海峰先生回避该议案的表决。

（二）审议通过《关于聘任华文包装股份有限公司高级管理人员的议案》

1、聘任邢文柱先生担任公司总经理，任期三年，为 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。董家友先生不再担任公司总经理职务；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案邢文柱、邢海峰为关联方，回避表决。

2、聘任董家友先生担任公司副总经理。任期三年，为 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、续聘盛红宇女士、涂胜坤先生、冯义勤先生担任公司副总经理职务。任期三年，为 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、聘任魏华江先生担任公司财务总监职务，任期三年，为 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。陈云霄女士不再担任公司财务总监职务；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、李建争先生继续担任公司董事会秘书。任期三年，为2016年3月20日至2019年3月19日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日

