

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 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《华文包装股份有限公司章程》的有关规定，2016年3月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案：

选举邢文柱、邢海峰、董家友、盛红宇、李建争组成公司第二届董事会，任期为2016年3月20日至2019年3月19日；

选举张华芬、李木霞为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事周琳组成公司第二届监事会，任期为2016年3月20日至2019年3月19日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有表决权的股份80,180,000股，占公司股份总数的100%，会议由公司董事长张华芬主持。

以上决议经逐项表决，表决情况为：

选举邢文柱为公司第二届董事会董事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举邢海峰为公司第二届董事会董事，同意股数 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举董家友为公司第二届董事会董事，同意股数 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举盛红宇为公司第二届董事会董事，同意股数 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举李建争为公司第二届董事会董事，同意股数 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举张华芬为公司第二届监事会监事，同意股数 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举李木霞为公司第二届监事会监事，同意股数 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 20 日审议通过如下议案：

(1) 选举邢文柱为公司第二届董事会董事长，任职期限 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日；

(2) 聘任邢文柱为公司总经理，任职期限 2016 年 3 月 20 日至

2019年3月19日；

(3) 聘任董家友、盛红宇、涂胜坤、冯义勤为公司副总经理，任职期限 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日；

(4) 聘任魏华江为公司财务总监，任职期限 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日；

(5) 续聘李建争为公司董事会秘书，任职期限 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日；

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由邢文柱主持。

以上各项决议表决情况均为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016 年 3 月 20 日审议通过如下议案：

选举张华芬为公司第二届监事会主席，任职期限 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 19 日。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由张华芬主持。

以上决议表决情况为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董事、监事情况

该任命董事邢文柱持有公司股份 24,054,000 股，占公司股本的 30.00%；

该任命董事邢海峰持有公司股份 32,072,000 股，占公司股本的 40.00%；

该任命董事董家友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事盛红宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事李建争持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命监事张华芬持有公司股份 24,054,000 股，占公司股本的

30.00%;

该任命监事李木霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%;

(三) 任命/免职原因

第一届董事会、监事会任期届满换届，高级管理人员续聘连任及新聘。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次董事会、监事会的换届选举符合《中华人民共和国公司法》及《华文包装股份有限公司章程》对董事会、监事会成员法定人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会、监事会的换届选举不存在对公司生产、经营产生影响的情况。

三、 备查文件目录

《华文包装股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

《华文包装股份有限公司 2016 年职工代表大会会议决议》

《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第二届监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