

证券代码: 834295

证券简称: 虎彩印艺

主办券商: 广发证券

虎彩印艺股份有限公司 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

虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知以书面形式于 2016 年 11 月 12 日发出, 会议于 2016 年 11 月 22 日下午在虎彩印艺股份有限公司 A 栋三楼会议室召开。会议应到董事 5 名, 实到董事 5 名, 会议有效表决票数为 5 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈成稳先生主持。

二、会议决议事项

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决, 审议通过了以下议案:

(一) 审议《关于选举陈成稳先生为公司第二届董事会董事长的议案》;

议案内容: 选举陈成稳先生为公司第二届董事会董事长, 任期至本届董事会任期届满。

表决情况: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(二) 审议《关于选举谭运章女士为公司第二届董事会副董事长的

议案内容：聘任陈成稳先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议《关于聘任向春江先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任向春江先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议《关于聘任张晓波先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任张晓波先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议《关于聘任王成先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》；

议案内容：聘任王成先生为公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议《关于聘任朱俊先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任朱俊先生为公司副总经理，任期至本届董事会任

期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议《关于聘任马先鋒先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任马先鋒先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议《关于聘任李英镝先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任李英镝先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议《关于聘任张曦女士为公司副总经理的议案》；

议案内容：聘任张曦女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议《关于聘任陈建先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任陈建先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果: 通过。

高级管理人员简历:

1、陈成稳, 男, 出生于 1957 年, 中国国籍, 高中学历。公司创始人, 第十、十一届广东省人大代表, 第十五届东莞市人大代表, 曾荣获广东省劳动模范、广东省“五一”劳动奖章、中国印刷技术协会毕昇印刷新人奖。自 1988 年创立公司以来, 一直在公司、公司下属多家子公司及关联公司担任总经理、董事、副董事长、董事长等重要领导职务, 现任公司董事长兼总经理。具有近三十年的印刷制造以及企业管理经验。

陈成稳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

2、向春江, 男, 出生于 1972 年, 中国国籍, 硕士研究生学历; 曾先后任职于东风汽车公司、广东美的电器股份公司和美的集团等单位, 2014 年加入公司, 现任公司董事会秘书。具有多年资本市场从业经历和丰富的上市公司运作经验。

向春江先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

3、张晓波, 男, 出生于 1962 年, 中国国籍, 中共党员, 毕业于中山大学 EMBA。曾任职于黔阳师范学校和湖南科技大学等单位, 1992 年加入公司, 曾先后担任东莞市七彩贺卡文具有限公司副总经理、公司营销业务经理和营销总监; 现任公司董事、营销副总经理。具有长期的营销从业经历和丰富的营销经验。

张晓波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

4、王成, 男, 出生于 1977 年, 中国国籍, 大学本科学历; 曾

任职于湖北天发股份有限公司, 2003 年加入公司, 先后担任泰山啤酒南方公司财务主管、东莞虎彩印刷有限公司财务主管、绍兴虎彩激光材料科技有限公司财务经理、公司预算管理部经理、公司财务总监、公司监事及审计部总监; 现任公司财务副总经理兼财务负责人。

王成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

5、朱俊, 男, 出生于 1978 年, 中国国籍, 大学本科学历; 2001 年加入公司, 从印刷部学徒开始曾先后担任公司厂长助理、品管部经理、印刷部经理、青海虎彩印刷有限公司厂长、北京京华虎彩印刷有限公司副总经理、公司采购总监、厂长; 现任公司制造副总经理、北京虎彩文化传播有限公司总经理、新疆汇鑫盈达股权投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人。具备长期的生产从业经历和丰富的生产管理经验。

朱俊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

6、马先锋, 男, 出生于 1974 年, 中国国籍, 硕士研究生学历; 曾担任湖南金沙利彩印公司技术部主管、深圳科彩印刷有限公司生产部经理、总经理助理, 2005 年加入公司后历任检测中心主任、技术部经理、研发中心总监; 现任公司个性化包装副总经理。

马先锋先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

7、李英镝, 男, 出生于 1976 年, 中国国籍, 硕士研究生学历; 曾先后任职于中国煤炭城市发展促进会、埃森哲(中国)有限公司和中国惠普有限公司等单位; 2014 年加入公司, 现任公司信息副总

经理。具备开阔的国际视野和丰富的信息管理经验。

李英镛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

8、张曦，女，出生于1979年，中国国籍，大专学位；2000年加入公司，先后担任公司总裁办总监、人力资源部总监、虎彩文化用品有限公司副总经理、广东虎彩影像有限公司副总经理；现任公司人力资源副总经理。

张曦女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

9、陈建，男，出生于1969年，中国国籍，EMBA；曾先后任职于百事可乐公司、北京印象创新艺术发展公司、山东泰山啤酒有限公司、罗技（中国）科技有限公司、喜临门家具股份有限公司；现任公司个性影像副总经理。

陈建先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

（十三）审议《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

议案内容：为完善公司业务布局，提升公司在印刷领域的综合竞争力，公司拟与天津长荣印刷设备股份有限公司共同出资设立参股子公司天津荣彩3D科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商核名为准），注册地为天津市，注册资本为人民币80,000,000.00元，其中本公司出资人民币36,000,000.00元，占注册资本的45%，天津长荣印刷设备股份有限公司出资人民币44,000,000.00元，占注册资本的55%。具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《虎彩印艺：对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2016-064）。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

- (一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
- (二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第一次会议议案文本》。

特此公告。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年11月23日