

黄山永新股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2016年11月29日以书面形式发出会议通知，2016年12月4日在公司会议室召开。会议应出席董事14名，实到董事11名，其中：董事江继忠先生委托鲍祖本先生、董事周原先生委托王冬先生、独立董事崔咪芬女士委托吴慈生先生代为出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。由于身体原因董事长江继忠先生未能亲自出席本次会议，根据《公司章程》的相关规定，会议由副董事长鲍祖本先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名孙毅先生、鲍祖本先生、高敏坚先生、方洲先生、叶大青先生、周原先生、沈陶先生、王冬先生、洪海洲先生为公司第六届董事会的非独立董事候选人；提名吴慈生先生、王斌先生、陈结淼先生、鲍恩斯先生、杨靖超先生为公司第六届董事会的独立董事候选人。董事候选人的简历详见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人将提交到公司2016年第二次临时股东大会分别以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将修改选举独立董事的

相关提案并公布。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于日常经营关联交易的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、方洲、叶大青实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。

公司完成对黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“黄山新力”）的收购后，黄山新力成为公司的全资子公司。截止 2016 年 11 月 30 日，黄山新力日常经营关联交易金额为 1,484.55 万元，其中：黄山精工凹印制版有限公司、黄山天马铝业有限公司、黄山中泽新材料有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司受同一关联人控制，预计黄山新力与其 2016 年交易总额不超过 1,950 万元，低于 3,000 万元且不超过公司最近经审计净资产值 5%，该议案不需要提交公司股东大会审议。详细内容见刊登在 2016 年 12 月 5 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司日常经营关联交易的公告》。

三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见 2016 年 12 月 5 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月五日

附件：

黄山永新股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

孙毅：男，1960年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。现任公司董事，黄山永佳投资有限公司董事长，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山天马铝业有限公司董事长，黄山加佳荧光材料有限公司董事长，武汉华佳高性能涂料有限公司董事长，艾仕得华佳涂料有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事。为控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有黄山永佳投资有限公司4.30%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

鲍祖本：男，1964年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。黄山市质量技术监督协会会长、安徽省劳动模范，国务院特殊津贴专家。现任公司副董事长、总经理，黄山永佳投资有限公司董事，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，河北永新包装有限公司执行董事，广州永新包装有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事，黄山天马铝业有限公司董事。为控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司4.30%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份850,561股，未受到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。

高敏坚：中国香港，男，1953年12月出生，经济学学士学位，香港付货人委员会执行委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，永邦中国投资有限公司董事长，Noble Choice Limited 董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东国际企业有限公司董事长，Yu Tung Investment Holdings Limited 董事长，Yu Tung System Engineering Company Limited 董事长，裕

东(中山)机械工程有限公司董事长, 瑞赛高廷仕涂装科技控股有限公司董事长, 瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司董事长, 瑞赛高廷仕(中山)涂装设备有限公司董事长, 雅怡投资有限公司董事长, Cardiff International Limited 董事长, Integrated China Corporation 董事长, 英特韦特公司董事长, 香港迅达网络系统有限公司董事长, 英特韦特安防科技(中山)有限公司董事长, 高氏兄弟有限公司董事, Ko Brothers Property Management Limited 董事, 美邦化学有限公司董事长, 黄山汉邦树脂颜料有限公司董事长, Magic Carpet Holdings Limited 董事长。为公司股东美佳粉末涂料有限公司董事长、永邦中国投资有限公司董事长, 与公司控股股东、其它持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受到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。

方洲: 男, 1965 年 3 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。现任公司董事、董事会秘书、副总经理, 永新股份(黄山)包装有限公司执行董事, 河北永新包装有限公司监事, 黄山永佳投资有限公司监事、黄山永佳(集团)有限公司监事。为控股股东黄山永佳投资有限公司监事, 持有黄山永佳投资有限公司 0.90% 股份, 与其它持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 持有公司股份 597,255 股, 未受到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。

叶大青: 男, 1964 年 8 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。曾任广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长; 现任公司董事、常务副总经理, 广州永新包装有限公司董事长, 黄山永佳投资有限公司董事, 黄山永佳(集团)有限公司副董事长, 黄山华塑新材料科技有限公司董事, 黄山普米特新材料有限公司董事长。为控股股东黄山永佳投资有限公司董事, 持有黄山永佳投资有限公司 1.00% 股份, 与其它持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 持有公司股份 406,248 股, 未受到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。

周原: 男, 1987 年 1 月出生, 中国籍, 澳大利亚永久居留权, 澳大利亚 Monash University 毕业, 现任奥瑞金包装股份有限公司副董事长, 中粮包装控股有限公司非执行董事。为公司股东奥瑞金包装股份有限公司副董事长, 与公司控股股东、其它持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，持有公司股份 2,000 股，未受到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。

沈陶：男，硕士学历，1971 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理，奥瑞金包装股份有限公司副总经理。现任奥瑞金包装股份有限公司董事、总经理，中粮包装控股有限公司非执行董事。为公司股东奥瑞金包装股份有限公司董事、总经理，与公司控股股东、其它持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

王冬：男，硕士研究生，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。现任奥瑞金包装股份有限公司董事、副总经理、财务总监，视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事，江苏沃田集团股份有限公司监事。为公司股东奥瑞金包装股份有限公司董事、副总经理、财务总监，与公司控股股东、其它持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

洪海洲：男，1968 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。现任黄山供销集团有限公司总经理，黄山华塑新材料科技有限公司董事兼总经理，黄山永佳投资有限公司董事，黄山天马铝业有限公司董事，安庆华兰科技有限公司董事，黄山荷琇生物科技有限公司董事，黄山永佳光电科技有限公司董事，昆山谷捷金属制品有限公司董事，黄山永佳（集团）有限公司监事，合肥科佳高分子材料科技有限公司董事长，黄山贝诺科技有限公司董事长，黄山供销农副产品投资发展有限公司董事兼副总经理，黄山华益达商贸有限公司执行董事兼总经理，黄山鼎晟管理咨询有限公司执行董事兼总经理，黄山华晟科技有限公司副董事长，黄山华塑贸易有限公司经理。为实际控制人黄山供销集团有限公司总经理、控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司 3.55% 股份，与其它持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

持有公司股份，未受到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。

独立董事候选人：

吴慈生：男，博士，1962年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，历任合肥工业大学讲师、副教授、教授，工商管理系主任，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师、企业管理研究所所长。美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会会员，安徽省人力资源与社会保障厅专家委员会委员、安徽省工业经济联合会常务理事、中国未来研究会理事、安徽省科技统计研究会理事、中国职业安全健康协会高级会员。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

王斌：男，博士，1965年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计专业，具有上市公司独立董事资格证书。毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。曾任北京商学院会计系财务教研室主任、会计系副主任，北京工商大学会计学院副院长，对外经济贸易大学国际商学院特聘教授、博士生导师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院财务学教授、对外经贸大学国际商学院博士生导师。兼任际华集团股份有限公司独立董事、北京华胜天成科技股份有限公司董事。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

陈结淼：男，硕士研究生，中共党员，1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，具有上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省法学教育研究会副会长，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。兼任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。与公司控股股东、持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

鲍恩斯，1968年12月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家。现任北京厚基资本管理有限公司副董事长。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。

杨靖超，男，1973年5月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、安培威中国有限公司，现任博士伦（上海）贸易有限公司中国区财务总监。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到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。