

证券代码：830987

证券简称：四平包装

主办券商：华安证券

## 重庆四平塑料包装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月14日书面通知
5. 会议主持人：程望罗
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事刘驰宇因个人原因缺席，委托董事桑志强代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程望罗、裴前凤、桑志强、王银霞、罗微微为公司第四届董事会董事候选人。候选人简历如下：

程望罗先生，1949年1月25日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至今任重庆四平塑料包装股份有限公司董事长。

裴前凤女士，1956年2月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至今任重庆四平实业（集团）有限公司总经理。

桑志强先生，1965年4月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今任重庆四平塑料包装股份有限公司总经理。

王银霞女士，1969年1月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至今在重庆四平实业（集团）有限公司任职。

罗微微女士，1986年6月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年3月入职重庆四平塑料包装股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会、监事会任期届满，现提请公司临时股东大会授权本届董事会办理公司董监高换届选举的相关事宜

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司目前的换届选举，特提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆四平塑料包装股份有限公司

董事会

2019年10月29日