

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2019年10月15日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事8名，董事肖清因公出差未能参加本次会议。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举邓勇为公司第三届董事会董事长，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专门委员会实施细则要求，

在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各专门委员会设立情况如下：

(1) 战略委员会

主任委员：邓勇（董事）

委员：刘伟（独立董事）、李豫湘（独立董事）

(2) 提名委员会

主任委员：刘伟（独立董事）

委员：邓勇（董事）、李豫湘（独立董事）

(3) 审计委员会

主任委员：李豫湘（独立董事）

委员：盘莉红（独立董事）、姜惠（董事）

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：盘莉红（独立董事）

委员：姜凤安（董事）、李豫湘（独立董事）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓勇担任公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖清、范勇、姜凤安、孙联云、秦锋为公司副总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任肖汉容为公司财务负责人，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》

同意聘任费世平担任公司第三届董事会秘书，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任吴礼玉担任公司内部审计部负责人，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

附：简历

邓勇： 1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1985年9月至1988年6月，历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员；1988年7月至1997年11月，历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长；1997年11月至2005年11月，任职正川有限总经理，2005年11月至2013年10月，任职正川有限董事长、总经理；2013年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清： 1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

范勇： 1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月至1995年2月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995年3月至2000年4月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000年5月起任正川有限技术总监，现任公司董事、副总经理。

姜凤安： 1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

姜惠： 1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1988年6月，任职重庆市大地玻璃厂统计；1988年7月至1997年10月，任职滩口玻璃厂会计；1997年11月至2015年6月，历任正川有限、正川股份财务经理；现任公司董事、工会副主席。

邓步琳： 1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年至1997年10月，任职滩口玻璃厂会计；1997年11月起任滩口玻璃厂会计、销售统计，现任公司董事、销售统计。

刘伟：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。历任重庆大学机械工程系讲师、副教授、系主任助理、机械工程学院教授、工业工程研究所副所长；现任重庆大学经济与工商管理学院企业管理系主任、教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任，重庆机电股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事，2016年9月起任公司独立董事。

李豫湘：1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计专业教授。历任湘潭矿业学院助教、重庆大学科技企业集团总经理、荣昌县人民政府科技副县长、重庆大学后勤副总经理、中心主任；现任重庆大学会计系教授、重药控股股份有限公司独立董事、新安洁环境卫生股份有限公司独立董事；2016年1月起任公司独立董事。

盘莉红：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

孙联云：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年至2000年，任职滩口玻璃厂操作工、班组长；2000年至2004年，任职正川有限川灯灯具厂车间主任；2005年起任正川有限川灯灯具厂负责人，现任公司副总经理。

秦锋：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年至2002年，任职重庆市莱弗玻璃工程公司玻璃窑炉设计员、项目施工员；2002年至2004年，任职重庆市派勒玻璃有限公司玻璃技术员；2004年起先后担任正川有限总工办技术员、东阳分厂技术副厂长、生产管理部经理；现任公司副总经理、龙凤拉管分厂负责人。

肖汉容：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月加入正川有限财务部，现任公司财务负责人。

费世平：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000

年7月至2012年3月，任职正川有限生产部文员、销售部内务经理；2012年4月起任正川有限总经办主任，现任公司董事会秘书。

吴礼玉：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2009年5月，任江苏新日电动车股份有限公司体系专员；2009年5月至2015年8月，历任重庆正川医药包装材料股份有限公司体系主管、绩效主管、企管副经理；2015年8月至2016年3月，任浙江正泰电器股份有限公司行政部目标管理专员；2016年4月至今，历任重庆正川医药包装材料股份有限公司企管经理、经管中心主任。