

证券代码：838163

证券简称：方大股份

公告编号：2022-012

河北方大包装股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2022年4月23日审议并通过：

提名杨志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份81,651,000股，占公司股本的64.8024%，不是失信联合惩戒对象。

提名许硕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.119%，不是失信联合惩戒对象。

提名安淑敬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.119%，不是失信联合惩戒对象。

提名田新生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0595%，不是失信联合惩戒对象。

提名董立卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份165,000股，占公司股本的0.131%，不是失信联合惩戒对象。

提名段君婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.0476%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚新平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.0595%，不是失信联合惩戒对象。

提名马莉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚新平：女，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，本科学历，2002年7月毕业于河北科技大学高分子材料与工程专业。2002年9月至2009年11月，就职于石家庄合力塑胶有限公司，任技术部经理。2009年12月至2016年3月，就职于石家庄方大包装材料有限公司，历任品管部经理、技术研发部经理。2016年3月至今，就职于河北方大包装股份有限公司，任技术研发部经理。

张宏斌，男，汉族，1968年9月出生，硕士，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月至1996年1月任煤炭工业部石家庄煤矿设计研究院经济师；1996年2月至今任河北三和时代律师事务所律师、高级合伙人；2017年9月至今任财达证券股份有限公司独立董事；2021.08至今任河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。张宏斌未在公司控股股东、实际控制人等单位工作，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信行为。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于2022年4月23日审议并通过：

提名李超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份75,000股，占

公司股本的 0.0595%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0595%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 23 日审议并通过：

提名殷俊凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0595%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

非独立董事候选人：经核查，我们认为，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名杨志、许硕、安淑敬、田新生、董立卫、段君婷、姚新平为公司第三届董事会非独立董事候选人。经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要

求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事候选人：经核查，我们认为，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名马莉、张宏斌为公司第三届董事会独立董事候选人。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》。

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十八次会议决议》。

与会职工代表签字确认的公司《2022年第一次职工代表大会会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

河北北方大包装股份有限公司

董事会

2022年4月26日