

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议资料

(二〇一九年十月)

# 重庆正川医药包装材料股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 10 月 15 日下午 15：00

会议地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 办公楼五楼会议室

会议主持人：董事长

### 一、主持人宣布参会人员情况

- 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
- 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；
- 3、推选计票代表、监票代表

### 二、主持人宣布会议开始

### 三、审议会议议案

- 1、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
- 2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
- 3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
- 4、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

### 四、投票表决

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；
- 2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
- 3、律师宣读法律意见；
- 4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。

### 五、股东及股东代表提问

### 六、主持人宣布会议结束

## 目录

议案 1：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 .....	4
议案 2：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 .....	5
议案 3：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 .....	7
议案 4：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 .....	9

**议案 1：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案**

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币三亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

以上议案，请予以审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

**议案 2：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案**

公司第二届董事会即将届满，根据公司董事会提名委员会的推荐提名，董事会同意提名邓勇、肖清、范勇、姜凤安、姜惠、邓步琳为重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会非独立董事（非独立董事候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请予以审议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

附：非独立董事候选人简历

**非独立董事候选人简历：**

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。

**议案 3：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案**

公司第二届董事会即将届满，根据公司董事会提名委员会的推荐提名，提名刘伟、李豫湘、盘莉红为重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会独立董事（独立董事候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会

附：独立董事候选人简历

**独立董事候选人简历：**

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。

**议案 4：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案**

公司第二届监事会即将届满，第二届监事会决定提名李正德先生、邓步键先生为第三届监事会股东代表监事（股东代表监事候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

重庆正川医药包装材料股份有限公司 监事会

附：股东代表监事候选人简历

**股东代表监事候选人简历：**

李正德： 1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2003 年，历任重庆市井口玻璃器皿厂工艺技术员、工艺技术主管，重庆市派勒玻璃有限公司工艺技术主管；2004 年至 2012 年，历任正川有限龙凤分厂工艺技术主管、技术副厂长，正川有限技术中心工艺技术处处长，正川有限龙凤拉管分厂技术副厂长；2012 年 10 月起任正川有限工艺技术部经理，现任公司监事、工艺技术部经理。

邓步键：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 2 月至 1997 年 10 月，任职滩口玻璃厂维修工、车间主任、设备技术科长；1998 年 3 月至 2013 年 6 月，历任正川有限生产部设备技术员、滩口分厂副厂长、东阳分厂技术员、技术中心设备工程师；2013 年 7 月起任正川有限项目管理部经理，现任公司监事、项目管理部经理。