

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-106

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届第一次监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）公司第三届董事会名单如下：

1. 非独立董事：方能斌先生（董事长）、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生
2. 独立董事：刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

非独立董事简历详见附件1，独立董事简历详见附件2。

（二）公司第三届董事会各专门委员会名单如下：

1. 战略委员会委员：方吾校先生（主任委员）、方能斌先生、许文才先生

2. 审计委员会委员：刘翰林先生（主任委员）、陈相瑜先生、方聪艺女士
3. 提名委员会委员：陈相瑜先生（主任委员）、许文才先生、舒奎明先生
4. 薪酬与考核委员会委员：许文才先生（主任委员）、刘翰林先生、方聪艺女士

二、公司第三届监事会组成情况

1. 股东代表监事：孙学勤先生（监事会主席）、钟沙洁女士
2. 职工代表监事：杨德龙先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

监事会监事简历详见附件 3。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总裁：方聪艺女士
2. 副总裁：孙俊军先生、宋鲲先生、舒奎明先生
3. 副总裁兼财务总监：王火红先生
4. 副总裁兼董事会秘书：胡鑫女士
5. 证券事务代表：许红英女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心

联系电话：0571-82838418

传真号码：0571-82831016

电子邮箱：shengda@sdpack.cn

公司高级管理人员简历详见附件 4，证券事务代表简历详见附件 5。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1. 钱育新先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务；

2. 王海明先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务；

3. 郑生长先生在本次换届完成后，不再担任公司高级管理人员；

4. 俞爱红女士在本次换届完成后，不再担任公司监事。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 17 日

附件 1：第三届董事会非独立董事简历

1、方能斌先生：1969 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师，中国包装联合会第八届理事会副会长，中国青年企业家协会副会长，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月至今历任胜达集团有限公司副董事长、总经理、董事局主席等职务；1999 年 4 月至今担任杭州新胜达投资有限公司董事兼总经理；2004 年 11 月至 2011 年 5 月担任浙江大胜达包装有限公司董事，2011 年 5 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2016 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事长。

方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 64.1393%的股份(截至 2022 年 12 月 15 日)，为公司实际控制人。方能斌先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、方吾校先生：1949 年 7 月出生，高级经济师，中国包装联合会参事会主席，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年至 1984 年担任大桥包装材料加工厂厂长；1984 年至 1987 年担任萧山包装材料厂厂长、党支部书记；1988 年至 1991 年担任工贸合营萧山包装材料总厂厂长、党支部书记；1992 年至 1997 年担任浙江胜达包装材料有限公司总经理、党总支书记；1994 年 12 月至今历任胜达集团有限公司董事长、党委书记等；2004 年 11 月至 2011 年 5 月任浙江大胜达包装有限公司董事长；2011 年 5 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司董事；2016 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司董事。

方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 64.1393%的股份(截至 2022 年 12 月 15 日)，为公司实际控制人。方吾校先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、方聪艺女士：1977 年 7 月出生，研究生学历，中国包装联合会纸制品包装委员会常务副主任，中国国籍，杭州市女企业家协会常务理事，无境外永久居留权。1999 年 4 月至今先后担任杭州新胜达投资有限公司监事、董事等职务；2001 年 11 月至今历任胜达集团有限公司董事等职务；2004 年 11 月至 2016 年 12 月担任浙江大胜达包装有限公司董事；2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事兼

总裁。

方吾校先生、方能斌先生、方聪艺女士父子女三人通过全资控制公司控股股东杭州新胜达投资有限公司间接控制了公司 64.1393%的股份(截至 2022 年 12 月 15 日),为公司实际控制人。方聪艺女士未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、舒奎明先生:1972 年 10 月出生,本科学历,高级经济师,杭州市劳动模范,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 8 月至 2016 年 8 月任浙江大胜达包装有限公司纸箱厂总管,2016 年 8 月至 2017 年 10 月任胜达集团江苏双灯纸业有限公司总经理,2017 年 10 月至 2018 年 7 月任成都胜达中天包装制品有限公司总经理,2018 年 7 月到 2019 年 6 月任湖北大胜达包装印务有限公司总经理,2019 年 6 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司运行管理中心常务副主任;2019 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事、副总裁。

舒奎明先生直接持有公司股份 112,500 股,占公司总股本的 0.0268%(截至 2022 年 12 月 15 日),与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;舒奎明先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2: 第三届独立董事简历

1、刘翰林先生:1963 年 8 月出生,硕士研究生学历,厦门大学会计学管理学硕士,杭州电子科技大学会计学经济学学士,现为杭州电子科技大学教授,中国国籍,无境外永久居留权。历任杭州电子科技大学历任助教、讲师、副教授、教研室主任、系主任、学院副院长、党委书记,现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江兆华电子股份有限公司独立董事、浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事、浙江联信会计有限责任公司董事。2021 年 11 月 15 日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

刘翰林先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;刘翰林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**许文才先生**，1957年2月出生，工学硕士研究生学历，北京印刷学院二级教授、天津科技大学博导；享受国务院政府特殊津贴专家、全国印刷包装工程学首席科学传播专家，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月至1994年6月在陕西机械学院包装工程教研室任教，1994年7月至1995年8月在德国合作科研，1995年9月至1998年9月任西安理工大学印刷包装工程学院院长。1998年9月调入北京印刷学院，曾任校长助理，兼印刷与包装工程学院院长、印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任、北京印刷学院副校长等职。现兼任中国医药包装协会副会长，中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，中国标准化协同创新平台包装印刷专业委员会副主任委员，《包装工程》杂志编委会副主任，《印刷技术》、《数字印刷》、《中国印刷年鉴》编委、奥瑞金科技股份有限公司独立董事、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事职务。

许文才先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；许文才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**陈相瑜先生**：1979年11月出生，本科学历，武汉大学法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年12月至2017年8月年任职于浙江钱江潮律师事务所合伙人；2017年9月至2021年9月任职于北京天达共和（杭州）律师事务所管理合伙人，2021年9月至今任职于北京通商（杭州）律师事务所负责人。

陈相瑜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈相瑜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件3：第三届监事会监事简历

1、**孙学勤先生**：1969年6月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国国家注册高级人力资源管理师（职业一级）；杭州市十佳HR经理人。2009年6月至2012年8月任浙江大胜达包装有限公司人力资源总监职务，2015年8月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司人力资源总监、职教中心主任职务，2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司人力资源总监、职教中心主任职务。

孙学勤先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任队员条件。

2、钟沙洁女士：1983 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 10 月至 2016 年 12 月先后担任胜达集团有限公司助企党务干部、浙江大胜达包装有限公司项目申报专员、董事长秘书；2016 年 12 月至 2018 年 4 月担任浙江大胜达包装股份有限公司董事长秘书；2018 年 4 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司办公室主任。

钟沙洁女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钟沙洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨德龙先生：1978 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2005 年 5 月至 2014 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司信息技术工程师，2015 年 1 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司信息中心主任，2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司信息中心主任。

杨德龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 4：第三届高级管理人员简历

1、宋鲲先生：1977 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 2004 年 11 月至 2016 年 12 月先后担任浙江大胜达包装有限公司计划经理、促销服务中心主任、产销副总监、运行总监、营销部总经理等职务；2016 年 12 月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司监事、营销部总经理。

宋鲲先生直接持有公司股份 187,500 股，占公司总股本的 0.0447%（截至 2022 年 12 月 15 日），与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋鲲先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王火红先生：1977年10月出生，本科学历，正高级会计师、税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才，中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2004年11月担任浙江新胜达包装有限公司财务经理助理；2004年11月至2006年7月担任江苏双灯纸业有限公司财务经理；2006年7月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司副总经理；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监；2017年12月至今同时担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁。

王火红先生直接持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.0268%（截至2022年12月15日），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王火红先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、孙俊军先生：1976年2月出生，本科学历，高级经济师，杭州市领军人才，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月至2008年6月担任杭州胜铭纸业有限公司行政部部长；2008年6月至2014年6月先后担任浙江大胜达包装有限公司法务部部长、人力资源部部长、管理办公室主任；2014年6月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司政策研究室主任兼法务部部长；2016年12月至2019年12月担任浙江大胜达包装股份有限公司政策研究室主任兼法务部部长；2019年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁。

孙俊军先生直接持有公司股份187,500股，占公司总股本的0.0447%（截至2022年12月15日），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙俊军先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、胡鑫女士：1989年2月出生，硕士研究生学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2015年9月任中国胜达包装集团有限公司（原纳斯达克交易代码：CPGI）董事会秘书；2015年9月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事会秘书；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书；2022年2月至今同时担任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁。

胡鑫女士直接持有公司股份187,500股，占公司总股本的0.0447%（截至2022年12月15日），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡鑫女士未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 5：证券事务代表简历：

许红英女士：1980 年 12 月出生，大专学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 8 月至 2021 年 10 月浙江大胜达包装股份有限公司财务部副部长职务，2021 年 10 月至今浙江大胜达包装股份有限公司证券事务代表职务。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

许红英女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；许红英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。