

## 宁波创源文化发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2017年12月28日上午9:00在公司201会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年12月23日以邮件和短信方式发出，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议逐项审议并一致通过以下决议：

### 一、审议并通过了《关于〈宁波创源文化发展股份有限公司2018年度经营计划〉的议案》

同意公司《宁波创源文化发展股份有限公司2018年度经营计划》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意修改公司章程内容如下：

1、原章程“第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。董事全部由股东大会选举产生。

董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工作细则由董事会另行制定。”

修改为“第一百零九条 董事会由11名董事组成，其中董事长1名，独立董事4名。可以设副董事长1名，董事全部由股东大会选举产生。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工作细则由董事会另行制定。”

2、原章程“第一百一十七条 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为“第一百一十七条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副董

事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

3、原章程“第一百二十二条 临时董事会会议应在会议召开5日前以传真、邮件（包括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。”

修改为“第一百二十二条 临时董事会会议应在会议召开5日前以传真、邮件（包括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

4、原章程“第一百五十条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中职工代表监事2人。

职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

修改为“第一百五十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。

职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意修改董事会议事规则内容如下：

原规则“第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人，无职工代表担任的董事。”

修改为“第四条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董

事4人，无职工代表担任的董事。”

#### **四、审议并通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

同意公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **五、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》**

同意提名任召国、王桂强、柴孝海、邓建军、刘晨、王少波、周必红为公司第二届董事会非独立董事；提名罗国芳、胡力明、谢作诗、林红为公司第二届董事会独立董事。上述 11 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责至第二届董事会产生之日。

董事候选人简历如下：

##### **一、非独立董事候选人简历**

- 1、任召国先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，清华大学本科、中央财政金融学院（现中央财经大学）研究生。1988年10月至1998年5月，历任宁波市进出口公司业务员、业务经理；1998年6月至2001年5月，任宁波泰联国际经贸有限公司业务经理。任召国先生于2001年6月创立本公司，并于2001年6月至今，历任宁波创源文化发展股份有限公司（原宁波成路纸品制造有限公司）总经理、副董事长、董事长。
- 2、王桂强先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至今，历任宁波创源文化发展股份有限公司（原宁波成路纸品制造有限公司）人事企管部经理、产品工程部经理、总经理助理、物流总监、副总经理、总经理、副董事长等职。
- 3、王少波先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年11月至2001年5月，任惠普医疗产品有限公司供应链经理；2001年6月至2004年11月，任上海当纳利印刷有限公司供应链总监；2005年4月至2012年1月，任美国礼品公司上海代表处（American Greetings Corporation Shanghai

Representative Office) 首席代表、亚洲采购总监; 2012年4月至2012年9月, 任LGS上海代表处 (Lowes Global Sourcing Shanghai Office) 运营总监; 2013年1月至2014年5月, 任东莞市大德彩色印刷有限公司董事; 2014年6月至今, 任宁波创源文化发展股份有限公司 (原宁波成路纸品制造有限公司) 董事、副总经理。

- 4、柴孝海先生, 1970年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1989年1月至1995年2月, 任宁波银行印刷厂生产主管; 1995年3月至2001年3月, 任浙江广博股份有限公司研发部经理; 2001年6月至今任宁波创源文化发展股份有限公司 (原宁波成路纸品制造有限公司) 董事、副总经理。
- 5、邓建军先生, 1973年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级经济师、高级会计师, 本科学历。2002年1月至2003年3月, 任华英伦铜制品 (宁波) 有限公司信息化主管; 2003年4月至今, 历任宁波创源文化发展股份有限公司 (原宁波成路纸品制造有限公司) 财务经理、财务总监、副总经理、董事、董事会秘书。
- 6、刘晨先生, 1983年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。2008年10月至2010年9月, 任浙商资本投资促进会部长; 2010年10月至今, 任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、基金经理; 2011年12月至今, 任杭州宇福光学有限公司董事; 2014年4月至今, 任宁波创源文化发展股份有限公司 (原宁波成路纸品制造有限公司) 董事。
- 7、周必红先生, 1965年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1980年8月至1996年7月, 任浙江省宁波市鄞县横溪区供销社部门经理; 1996年8月至今, 任宁波色母粒有限公司业务主管; 2012年3月至2016年3月, 任宁波酒韵酒业有限公司监事。2014年12月至今, 任宁波创源文化发展股份有限公司 (原宁波成路纸品制造有限公司) 监事。

## 二、独立董事候选人简历

- 1、罗国芳先生, 1965年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师, 本科学历。1985年7月至1996年2月任宁波财政税务学校教师; 1996年2月至1999年6月任宁波明州会计师事务所副所

长；1996年6月至2011年12月，任宁波科信会计师事务所有限公司董事长；2011年12月至今，任立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所合伙人兼负责人、分所所长；2014年4月至今，任宁波热电股份有限公司独立董事；2013年9月至今，任宁波东方电缆股份有限公司独立董事；2015年8月至今，任爱科迪股份有限公司独立董事；2012年4月至今，任宁波东海银行股份有限公司监事。

2、胡力明先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年8月至2001年2月任职于宁波市粮食总公司；2001年3月至今，任浙江素豪律师事务所律师、副主任；2015年6月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任宁波水表股份有限公司独立董事。

3、谢作诗先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至2003年4月任职绵阳师范学院数学系助教、讲师；2003年4月至2008年10月任职沈阳师范大学国际商学院教授；2008年10月至2010年2月任职辽宁大学比较经济体制研究中心教授；2010年2月至今任职浙江财经大学经济学院教授。

4、林红女士，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年8月至2001年12月任宁波市江东区中心幼儿园副园长；2002年1月至2004年4月任江东区教育局教研室幼教教研员；2004年5月至今，任宁波市李惠利幼儿园园长。2015年6月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。

同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **六、审议并通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构。

同意将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### **七、审议并通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》**

提议于2018年1月15日13时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议

上述议案及其他应由股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告！

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2017年12月29日