

宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的补充公告

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（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-026），由于对董事候选人简历表述不充分，现对相关内容进行补充更正如下：

更正前：

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，任爱柯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。

更正后：

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月创立宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身），并于2001年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司总经理、副董事长、董事长；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，任召国先生直接持有公司股份3,600,000.00股，占公司总股本的4.5%，为公司实际控制人。任召国先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司控股股东、执行董事兼总经理，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，任召国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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2014年11月，历任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、总经理等职；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，王桂强先生直接持有公司股份 1,500,000.00股，占公司总股本的 1.875%。王桂强先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，王桂强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 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2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司副总经理；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王少波先生直接持有公司股份 300,000.00股，占公司总股本的 0.375%。王少波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 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2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司董事、副总经理；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，柴孝海先生直接持有公司股份 1,800,000.00股，占公司总股本的 2.25%。柴孝海先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，柴孝海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 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2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司财务经理、财务总监、副总经理；2005年8月至2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司董事；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，邓建军先生直接持有公司股份 900,000.00股，占公司总股本的 1.125%。邓建军先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司股东，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，邓建军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制

人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 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2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司董事；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘晨先生未直接或间接持有本公司股份。刘晨先生任职于浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的股东。除上述关系外，刘晨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 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监事。

截至本公告披露日，周必红先生直接持有公司股份 1,950,000.00股，占公司总股本的 2.4375%。周必红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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；1999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，任爱柯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。

截至本公告日，罗国芳先生未直接或间接持有本公司股份，罗国芳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；罗国芳先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

- 2、胡力明先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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副主任、律师；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。

截至本公告日，胡力明先生未直接或间接持有本公司股份，胡力明先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡力明先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

- 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；2007年9月至2015年12月，任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事；2010年2月至今，任职浙江财经大学经济学院教授。

截至本公告日，谢作诗先生未直接或间接持有本公司股份，谢作诗先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；谢作诗先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

- 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。

截至本公告日，林红女士未直接或间接持有本公司股份，林红女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林红女士从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

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司

董事会

2018年1月8日