

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月15日以现场方式召开。现场会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号，公司201会议室。本次会议于公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

3、会议由半数以上董事共同推选董事任召国先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举任召国为第二届董事会董事长的议案》

选举任召国先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。任召国先生简历详见附件。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于第二届董事会各专门委员会构成的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员拟定如下：

（1）公司第二届董事会战略委员会成员：任召国先生、柴孝海先生、谢作诗先生，其中委员会主任由董事任召国先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司第二届董事会审计委员会成员：罗国芳先生、谢作诗先生、刘晨先生，其中委员会主任由独立董事罗国芳先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员：胡力明先生、任召国先生、罗国芳先生，其中委员会主任由独立董事胡力明先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）公司第二届董事会提名委员会成员：谢作诗先生、任召国先生、胡力明先生，其中委员会主任由独立董事谢作诗先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘任任召国为总经理，聘任柴孝海、王少波、张亚飞、王先羽、阮昉为副总经理，聘任邓建军为财务总监、董事会秘书、副总经理。公司高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邓建军先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。相关简历详见附件。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意本议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的公告《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成高级管理人员换届选举的公告》（公告编号：2018-012）

### 三、备查文件

《宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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 16 日

附件：

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及高级管理人员的情形，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、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及高级管理人员的情形，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（Lowe's 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高级管理人员的情形，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、张亚飞女士，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2001年7月，任浙江广博股份有限公司业务员；2001年8月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司业务经理、营销总监、副总经理。2014年12月起任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张亚飞女士直接持有公司股份600,000.00股，占公司总股本的0.75%。张亚飞女士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，张亚飞女士与公司其他董事、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高级管理人员的情形，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、王先羽先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级品牌管理师、高级人力资源管理师。2002年7月至2003年5月，任深圳永琪自行车制造厂资材课长；2003年5月至2004年6月，任深圳绝佳电子有限公司QA主管；2004年6月至2011年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司人事企管部经理、行政总监；2012年1月至2012年6月，任宁波纸器时代文化发展股份有限公司运营经理；2012年6月至今，任安徽创源文化发展股份有限公司总经理；2016年4月至今任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王先羽先生不直接持有公司股份。王先羽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，王先羽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高级管理人员的情形，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、阮昉先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2014年11月，历任任宁波成路纸品制造有限公司业务经理、业务总监；2014年12月至2017年1月，任宁波创源文化发展股份有限公司业务总监；2017年1月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司品牌商部副总经理。

截至本公告披露日，阮昉先生未持有公司股份。阮昉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高级管理人员的情形，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、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高级管理人员的情形，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。

联系方式：

办公电话：0574-86188111

传真：0574-86188189

电子邮箱：cre8@cre8direct.net