

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年8月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月14日以通讯、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张宏清先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举孟学女士为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下：

选举张宏清先生、孟学女士、黄伟坤先生为第四届董事会战略委员会委员，其中张宏清先生为主任委员。

选举黄伟坤先生、黄贤畅先生、孟学女士为第四届董事会审计委员会委员，其中黄伟坤先生为主任委员。

选举黄伟坤先生、黄贤畅先生、孟学女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄伟坤先生为主任委员。

选举黄贤畅先生、黄伟坤先生、张宏清先生为第四届董事会提名委员会委员，其中黄贤畅先生为主任委员。

（各专门委员会委员简历详见 2020 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖海兰女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任李艳萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏明珠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。（简历详见附件）

夏明珠女士的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳新

宏泽包装有限公司董事会办公室；

邮编：314033；

电话：0755-23498707；

传真：0755-82910168；

电子信箱：xiamz@newglp.com。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任李艳萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任陆镇荣先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》**

经审核，公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核,公司募集资金的存放与使用情况符合相关法律、法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在违规存放和使用的情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2020 年上半年募集资金存放与使用的情况。

具体详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对此事项发表了独立意见, 详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附件：

张宏清先生：加拿大国籍，1962 年出生，澳大利亚南澳大学工商管硕士、长江管理学院 EMBA。现任公司董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司 64.77%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张宏清先生不属于“失信被执行人”。

孟学女士：加拿大国籍，1965 年出生，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。曾担任潮州新宏泽包装有限公司董事。现任公司副董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司 64.77%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，孟学女士不属于“失信被执行人”。

肖海兰女士：中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任潮州新宏泽包装有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事兼总经理，深圳新宏泽包装有限公司董事长兼总经理、新宏泽包装（香港）有限公司董事。

截至目前，肖海兰女士通过股东潮州南天彩云投资有限公司间接持有公司 0.46%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖海兰女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，肖海兰女士不属于“失信被执行人”。

夏明珠女士：中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任、公司副总经理兼董事会秘书等。现任本公司董事会秘书。

截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，夏明珠女士不属于“失信被执行人”。

李艳萍女士：中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。

截至目前，李艳萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李艳萍女士未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，李艳萍女士不属于“失信被执行人”。

陆镇荣先生：中国国籍，中共党员，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内审部门负责人。

截至目前，陆镇荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆镇荣先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审部门负责人的情形。经在最高人民法院网查询，陆镇荣先生不属于“失信被执行人”。