

浙江众成包装材料股份有限公司

关于公司补选及增选董事及监事的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日分别召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名徐伟箭先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的董事会及监事会决议公告。

鉴于公司控股股东由陈大魁变更为常德市城市发展集团有限公司（以下简称“常德城发”），实际控制人由陈大魁变更为常德市人民政府国有资产监督管理委员会，陈大魁与常德市城市发展集团有限公司之间的股份交割手续已于2021年12月3日办理完毕，并于12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告披露。同时公司现任独立董事俞毅先生已于2021年8月11日向公司董事会提交了辞职报告、现任非独立董事黄旭生先生及王申正先生、现任独立董事王旭先生均已于2021年12月6日向公司董事会提交了辞职报告、现任非职工代表监事丁晓闻女士已于2021年12月6日向公司监事会提交了辞职报告。

根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事，公司监事会由5名监事组成。基于公司控制权已发生变更的现实情况，同时考虑到公司的治理结构与经营管理的实际需要，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺

利完成公司董事会及监事会的改选，由公司控股股东常德城发提名易先云先生、孙兢先生、吴晓兵先生、杨家军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，徐伟箭先生为公司第五届董事非独立董事候选人，张洋先生、周文化先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司现有董事及监事共同组成第五届董事会及第五届监事会（上述候选人的简历见附件），上述人员的任期均为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会或第五届监事会届满之日。

鉴于公司剩余1名独立董事候选人尚未确定，故独立董事王旭先生仍依据法律法规的有关规定继续履行独立董事职务直至公司股东大会选举产生新的独立董事之日止。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述选举董事及监事的议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事以及股东代表监事将采用累积投票方式选举产生。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二一年十二月九日

附件：《董事监事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历：

易先云先生简历

易先云，男，中国国籍，1962年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任石门县蒙泉区粮站主管会计、石门县粮食局财基副股长、股长、副局长、党组成员、工会主席，1994年3月任石门县粮油总公司副总经理，2001年11月至2003年12月任常德市粮油公司常务副总经理、财务总监；2004年1月至2008年12月任湖南金健米业公司副总经理、湖南阳光乳业公司董事长、总经理；2009年1月至2013年12月任常德市财政局契税局副局长、乡镇财政局副局长；2014年1月至2021年1月任常德市城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理，其中2018年8月兼任湖南天城建设有限公司董事长；2021年2月至今任常德市城市发展集团有限公司业务顾问团主任。

截止目前，易先云先生未直接或间接持有公司股份。

易先云先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，易先云先生不是失信被执行人。

易先云先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙兢先生简历

孙兢，男，中国国籍，1980年3月出生，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任常德市城建投资开发公司办公室主任；常德市城市建设投资集团有限公司办公室主任、总经理助理，2012年12月任党委委员、总经济师，期间兼任常德市天汇小额贷款有限公司董事长、常德市天智投资发展有限公司董事长；2021年2月至今，任常德市城市发展集团有限公司党委委员、副总经理。

截止目前，孙兢先生未直接或间接持有公司股份。

孙兢先生除在公司控股股东单位担任副总经理一职外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，孙兢先生不是失信被执行人。

孙兢先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴晓兵先生简历

吴晓兵，男，中国国籍，1976年4月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任常德市经济适用房开发中心任物业经理、常德市天润土地开发经营有限公司经理、常德市经房物业有限公司经理、常德市城市公用资产经营管理有限公司工作副总经理、总经理、常德市武陵区十六届人大代表；2018年12月至2021年2月任常德市天方大数据有限公司董事长；2021年2月至今任常德市天源住房建设有限公司总经理。

截止目前，吴晓兵先生未直接或间接持有公司股份。

吴晓兵先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董

事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，吴晓兵先生不是失信被执行人。

吴晓兵先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨家军先生简历

杨家军，男，中国国籍，1975 年 6 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、税务师，无境外永久居留权。曾任常德羊耳山煤矿财务主管、温州市博宇锁业有限公司总经理助理、绿色动力环保集团股份有限公司财务经理、常德市万路达物流股份有限公司财务总监；2018 年 9 月至 2018 年 12 月在常德市城市建设投资集团有限公司工作；2018 年 12 月至今，任常德城市发展集团天智投资发展有限公司副总经理。

截止目前，杨家军先生未直接或间接持有公司股份。

杨家军先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，杨家军先生不是失信被执行人。

杨家军先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历:

徐伟箭先生简历

徐伟箭，男，中国国籍，1959年11月出生，中共党员，湖南大学分析化学博士，无境外永久居留权。现为湖南大学教授、博士生导师、高分子研究所所长，并担任湖南省石油学会副理事长，曾任株洲飞鹿高新材料技术有限公司独立董事。多次荣获省部科学技术进步奖等奖励。1985年9月至1988年2月，在意大利国立拉奎拉大学做访问学者，1997年7月至2000年5月任湖南大学化学化工学院副院长，2006年7月至2018年7月，任教育部教学指导委员会高分子材料分委会委员，2013年至今任中国工程教育认证专家。

截止目前，徐伟箭先生未直接或间接持有公司股份。

徐伟箭先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，徐伟箭先生不是失信被执行人。

徐伟箭先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、非职工代表监事简历

张洋先生简历

张洋，男，中国国籍，1980年3月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2001年12月至2003年12月在山东省公安边防总队黄岛边防检查站服役；曾任常德市中房物业服务有限公司副总经理；2011年12月至2018年12月任常德市城市建设投资集团有限公司人力资源部主管、团委副书记、办公室副主任、主任、职工董事；2018年12月至2021年2月任常德市天方大数据有限公司党支部书记；2021年2月至今任常德市经房物业管理有限公司总经理。

截止目前，张洋先生未直接或间接持有公司股份。

张洋先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，张洋先生不是失信被执行人。

张洋先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周文化先生简历

周文化，男，中国国籍，1967年7月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任常德市房地产开发公司副总经理、常德市经济适用住房公司党支部书记、常德市城市建设投资集团有限公司项目部部长、常德市西城投资公司副总经理、常德市中瀚水务公司董事长；2017年7月至2018年11月任常德市天健置业有限公司总经理；2018年12月至2021年1月任常德市城市建设投资集团有限公司内审部部长；2021年2月至今任常德市城市发展集团有限公司法务审计部部长。

截止目前，周文化先生未直接或间接持有公司股份。

周文化先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录最高人民法院相关网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，周文化先生不是失信被执行人。

周文化先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件