

## 黄山永新股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于 2015 年 12 月 21 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2015 年 12 月 25 日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应参会董事 10 名，实际参与表决董事 10 名，其中董事高敏坚先生、独立董事程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。

同意提名周原先生、沈陶先生、王冬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人的简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议并以累计投票方式选举产生。

二、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。

同意提名王斌先生、陈结淼先生、崔咪芬女士、郭倩倩女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人的简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议并以累计投票方式选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候

选人，公司将修改选举独立董事的相关提案并公布。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2016 年 1 月 11 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见 2015 年 12 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对本次会议相关议案发表的独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十六日

附件：候选人简历

**非独立董事候选人：**

周原：男，1987年1月出生，中国籍，澳大利亚永久居留权，澳大利亚 Monash University 毕业，2010年11月至今任奥瑞金包装股份有限公司副董事长。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈陶：男，EMBA 在读，1971年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。2008年7月加入奥瑞金包装股份有限公司，2008年10月至2014年2月任奥瑞金包装股份有限公司副总经理，2010年10月至今任奥瑞金包装股份有限公司董事，2014年2月至今任奥瑞金包装股份有限公司总经理。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王冬：男，硕士研究生，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2014年6月至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。2009年10月至今任奥瑞金包装股份有限公司财务总监，2014年2月至今任奥瑞金包装股份有限公司董事、副总经理。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**独立董事候选人：**

王斌：男，博士，1965年11月出生，会计专业，具有上市公司独立董事资格证书。毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。曾任北京商学院会计系财务教研室主任、会计系副主任，北京工商大学会计学院副院长，对外经济贸易大

学国际商学院特聘教授、博士生导师。2008年9月至今，任北京工商大学商学院财务学教授、对外经贸大学国际商学院博士生导师。兼任北京翠微大厦股份有限公司、际华集团股份有限公司独立董事；北京华胜天成科技股份有限公司董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈结淼：男，硕士研究生，中共党员，1966年1月出生，具有上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省劳动经济研究会副会长，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市公安局法律专家组成员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院监督员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。兼任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

崔咪芬：女，博士研究生，民盟，1963年12月出生，具有上市公司独立董事资格证书。历任浙江大学讲师、南京工业大学讲师、副教授，化学工程与工艺系主任，江苏九九久科技股份有限公司独立董事。现任南京工业大学教授、化学工程与工艺系主任。中国民主同盟南京工业大学副主委、民盟江苏省对外联络委员会委员、第九、十届鼓楼区政协委员。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郭倩倩：女，硕士研究生，1982年11月出生，具有上市公司独立董事资格证书。企业管理培训师、企业高级人力资源管理师（国家一级）、美国正面管教协会导师候选（PDA）。现任黄山学院人力资源管理专业教研室主任、管理学讲师，北美阿德勒学会会员（NASAP），中国人力资源管理协会（CHRMA）会员，黄山市

青年联合会第四届委员。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。