

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 5 月 10 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事兼研发中心总监张波涛先生因个人原因，辞去公司董事、研发中心总监等职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名公司人力资本中心总监邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时待股东大会审议通过后聘任邱素英女士为战略委员会委员。

经表决，全体董事同意提名邱素英女士为公司第四届董事会董事候选人。公司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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于 2018 年 5 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于董事兼高管辞职及增补董事的公告》（公告编号：2018-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，经公司董事长许晓光先生提名，第四届董事会提名委员会审议，董事会决定聘任蔡丽容女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于 2018 年 5 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号：2018-029) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》；

同意公司将第一期员工持股计划计划存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。如延长一年期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于 2018 年 5 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号：2018-030) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2018 年 5 月 31 日 (星期四) 下午 14 点 30 分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见 2018 年 5 月 16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日

附件：简历

1、**邱素英**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监，自2015年1月至今，担任本公司人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受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。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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、**蔡丽容**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006.6—至今任厦门合兴包装印刷股份有限公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任昆山世凯威包装有限公司董事，厦门合兴供应链管理有限公司总经理，福州福瑞包装有限公司董事，珠海佳信明华印务有限公司董事，厦门市融逸电子商务有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，郑州合兴包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，佛山长信包装有限公司总经理，威斯顿（天津）供应链管理有限公司董事，重庆文乾包装有限公司董事，营口市合坤环保科技有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，浙江合信恒业包装有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受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。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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。