

## 深圳市裕同包装科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。本届董事会拟提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生作为公司第四届董事会董事候选人，其中胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生作为公司独立董事候选人；邓赟先生为会计专业人士，胡旻先生、王利婕女士已取得独立董事资格证书，邓赟先生已承诺在本次提名后，将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会候选人中，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。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审

议并出具了审核意见。

根据《深圳证券证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

附件：公司第四届董事会董事候选人个人简历

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件：公司第四届董事会董事候选人个人简历

**非独立董事候选人（4名）**

**王华君先生：**1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东省社会科学院研究生，高级经营师。1993年至1995年在深圳市宝安区松岗镇龙成纸品厂历任业务员、业务主管；1996年至2009年担任深圳市裕同实业有限公司执行董事兼总经理；2006年4月至2010年3月历任本公司执行董事、董事长；2010年3月至今担任本公司董事长兼总裁。

**吴兰兰女士：**1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济大学MBA。1993年至1995年在深圳市宝安区松岗镇龙成纸品厂从事业务工作；1996年至2009年担任深圳市裕同实业有限公司监事；2002年1月至2006年3月担任本公司执行董事；2002年1月至2010年3月担任本公司总经理；2010年3月至今担任本公司副董事长兼副总裁。

**刘中庆先生：**1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学经济管理学院EMBA。1993年至2004年任东莞嘉财电业制造厂部长；2004年至2007年任黄江船井电机厂部长；2007年至今任深圳市裕同电子有限公司董事；2010年至今任发行人事业四处总经理；2010年至今任深圳市福来特电子科技有限公司董事；2011年至今任许昌裕同印刷包装有限公司总经理，2016年至今任深圳市裕同精品包装有限公司总经理，2018年9月至今担任长沙裕同文化科技有限公司

总经理，2016年5月至今担任本公司副总裁。

**刘宗柳先生：**1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，高级会计师。1974年1979年任江西吉安新圩镇信用社、乡办企业、农业大队负责人；1983年至1988年任江西省商业学校教研室主任；1991年至2010年任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；1994年至1999年任厦门鑫叶集团有限公司董事长，任贵州黔南打叶复烤有限责任公司副董事长；2002年至今任厦门大学硕士生导师；2007年创办厦门胜券投资管理有限公司，至今任执行董事、总经理；2007年至2010年任万顺包装股份有限公司独立董事；2011年至2017年任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2015年至今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；2016年至今任万顺新村股份有限公司公司独立董事；2017年至今任清源科技（厦门）股份有限公司独立董事；2018年至今任厦门市会计学会会长；2019年至今任云能国际股份有限公司独立董事；2020年3月创立并担任厦门真券商贸有限公司执行董事。

以上非独立董事候选人王华君先生、吴兰兰女士为公司实际控制人、控股股东，刘中庆先生及刘宗柳先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其中王华君先生、吴兰兰女士合计持有公司股份562,595,000股（占总股本64.14%），刘中庆先生持有公司股份180,560股（占总股本0.02%），刘宗柳先生未持有公司股份。前述非独立董事候选人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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **独立董事候选人（3名）**

**胡旻先生：**1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2012年5月毕业于美国纽约理工工商学院，1995年-1996年担任珠海中富集团有限公司财务总监助理，1996年-2001年任西安中富有限公司财务总监，2003年-2006年任世纪证券深圳福虹路营业部证券高级分析师，2006年-2007年担任中富证券深圳营业部总经理，2007年-2013年任上海证券深圳营业部总经理，2014年至2016年12月任深圳市汇尊投资有限公司监事，2016年12月至今任深圳市汇尊投资有限公司执行（常务）董事兼总经理，2016年5月13日至今担任本公司独立董事。

**王利婕女士：**1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1989年-1993年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院，ISO/TC130注册专家、美国G7印刷标准化认证专家、美国Press SIGN印刷标准化认证专家、全国印刷标准化技术委员会书刊印刷分技术委员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国包装联合会防伪溯源专业委员会副会长、粤港澳大湾区物联网联盟理事、广东省印刷复制

业协会副会长、广东省印刷标准化技术委员会主任、深圳市高端印刷标准化创新联盟秘书长、深圳市印刷行业协会专家委员会主任、深圳市防伪溯源协会副会长、深圳市防伪溯源协会团体标准化技术委员会秘书长、深圳市专家库专家、深圳市职称评审委员会专家库专家、深圳市低碳联盟专家成员、深圳市决策咨询委员会文体教育与公共服务组专家成员。1984年7月-1998年2月，武汉测绘科技大学印刷工程学院先后任印刷工程专业助教、讲师、副教授、包装与色彩教研室主任；1998年-1998年任深圳市希望印务有限公司任生产部经理；1998年-2018年任深圳职业技术学院任副教授、教授，历任印刷技术专业主任、印刷传播系常务副主任、媒体与传播学院常务副院长、传播工程学院院长等；2018年-2019年任深圳职业技术学院传播工程学院教授；2019年-至今任深圳职业技术学院文化创意研究院印刷包装标准化研究所所长、教授。

**邓赞先生：**1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004年-2008年任腾讯科技（深圳）有限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009年-2017年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017年-2018年任深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018年-2019年任深圳市行联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。

以上独立董事候选人胡旻先生、王利婕女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证明，邓赞先生已承诺在本次提名后，将参加

深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。前述独立董事未持有或间接持有公司股份，且与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。