

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年6月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年6月29日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

同意选举王宪章先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。董事长简历见附件。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	莫绮颜	莫绮颜、王宪章、余鹏翼
薪酬与考核委员会	姜伟民	姜伟民、傅孝思、莫绮颜
审计委员会	傅孝思	傅孝思、姜伟民、王宪章

提名委员会	余鹏翼	余鹏翼、傅孝思、王宪章
-------	-----	-------------

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任莫绮颜女士、成再育先生、张东红女士、李笛鸣先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。

本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 聘任莫绮颜女士为公司总裁；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(2) 聘任成再育先生为公司副总裁；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(3) 聘任张东红女士为公司财务负责人；

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(4) 聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书。

李笛鸣先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李笛鸣先生的有关材料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的有关规定，其联系方式为：

联系电话：0757-28385938

传 真：0757-28385305

邮 箱：sw002676@vip.163.com

联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

邮政编码：528305

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第五届董事会董事人员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意

见》。

4、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。内部审计部门负责人简历见附件。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。证券事务代表简历及其联系方式见附件。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附件：

1、董事长简历

王宪章先生，1942年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事长，兼任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。

王宪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

经公司在最高人民法院网查询，王宪章先生不属于“失信被执行人”。

2、总裁简历

莫绮颜女士，1967年2月出生，持香港永久性居民身份证，高中学历。现任公司董事、总裁，兼任深圳东松电子有限公司副董事长。

莫绮颜女士持有公司15,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。

3、副总裁简历

成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事、副总裁，主管集团组织及运营，历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

成再育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。

4、财务负责人简历

张东红女士，1968年11月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。现任公司财务负责人，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。

张东红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

经公司在最高人民法院网查询，张东红女士不属于“失信被执行人”。

5、董事会秘书简历

李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司董事、董事会秘书，兼任华塑控股股份有限公司独立董事，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。

李笛鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。

6、内部审计部门负责人简历

童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席、第四届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。

童贵云先生直接持有公司 31,387 股股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。

7、证券事务代表简历及联系方式

霍翠欣女士，1991 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2019 年 2 月加入公司至今一直在公司董事会秘书处工作，现任公司证券事务代表。历任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务专员。2015 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的有关规定。

霍翠欣女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，霍翠欣女士不属于“失信被执行人”。

联系方式如下：

电 话：0757-28385938

传 真：0757-28385305

邮 箱：sw002676@vip.163.com

联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号