



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2024-028

美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第八次（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知以邮件方式于2024年6月12日送达。本次会议于2024年6月18日16:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。

公司2024年第一次临时股东大会于2024年6月18日形成决议，补选公司第六届董事会董事1名。现重新确定第六届董事会专业委员会人员如下：

战略委员会由王治军、郭万达（独立董事）、刘纯斌（独立董事）三位董事组成，其中王治军任主任委员；

提名委员会由郭万达（独立董事）、王治军、刘纯斌（独立董事）三位董事组成，其中郭万达任主任委员；

薪酬与考核委员会由郭万达（独立董事）、郭瑞林、刘纯斌（独立董事）三位董事组成，其中郭万达任主任委员。

审计委员会由刘纯斌（独立董事）、张珍义、郭万达（独立董事）三位董事组成，其中刘纯斌任主任委员。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。



本事项审议前，已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

结合公司业务发展需要，董事会经审议同意聘任郭瑞林先生为公司副总裁，聘期为自即日起至第六届董事会任期届满为止。郭瑞林先生简历附后。

在公司兼任董事的高级管理人员按照公司股东大会确定的董事薪酬方案标准领取薪酬，不另外领取高级管理人员基本年薪。

郭瑞林先生担任公司副总裁后，公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

附简历：

郭瑞林先生：

1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市彩显光电有限公司财务负责人，同方股份有限公司多媒体产业本部审计法务部负责人，2015年加入公司，现任公司董事、副总裁，负责公司酒包事业部日常经营相关工作，兼任泸州金彩包装有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，郭瑞林先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭瑞林先生不存在下列情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；
- （3）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；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）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。

经在中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郭瑞林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。