

上海新通联包装股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2017年8月1日以邮件方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、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》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司增资的议案》

议案内容：公司将对香港子公司增资740万美元，通过香港子公司平台对马来西亚孙公司增资740万美元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

议案内容：现公司聘任王春先生为公司的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王春同志具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。（财务总监简历见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所

所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会成员任期将于8月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名曹文洁女士、王佳芬女士、黄庆平先生、徐宏菁女士、王健巍先生、杨方明女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会成员任期将于8月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第三届董事会独立董事，并提名沈岳青先生、董叶顺先生、张燎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2017年8月18日至2020年8月17日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、审议通过《关于召集2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2017年8月8日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

1、曹文洁女士，1970年2月出生，本科学历。1994年至2000年，上海通联木器厂工作；2000年2月至2011年9月历任新通联有限监事、执行董事、总经理等职务；2011年9月至今任公司董事长、总经理。

2、王佳芬女士，1951年10月出生，研究生学历，中共党员。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集团董事长、总经理；1996年至2008年任上海光明乳业股份有限公司董事长、总经理；2008年至2011年，担任思新格创业投资管理（上海）有限公司合伙人、纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；现任平安信托有限责任公司副董事长，并任上海市女企业家协会会长，青岛赛维电子信息服务股份有限公司董事；2011年9月至今任公司董事。

3、黄庆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，造纸工业机械工程师。1994年至2005年在国际济丰包装集团公司的东莞厂、上海纸杯厂、大连等厂任总经理；2005年至2013年在美国国际纸业公司的成都、上海、沈阳、保定等厂任总经理；2014年至2015年在世纪阳光纸业集团包装事业部任管理总监。2015年加入上海新通联包装股份有限公司，2016年4月任上海新通联包装股份有限公司副总经理。

4、徐宏菁女士，1968年5月出生，本科学历。1990年9月至1999年12月，上海通联压缩机厂工作；2002年5月至2010年4月，上海京达律师事务所工作；2010年4月至2011年9月任新通联有限人事部经理；2011年9月至2013年4月任公司监事、人事部经理；2013年4月至今任公司董事会秘书、人事部经理，2014年1月起兼任公司副总经理。2015年10月起兼任新通联（香港）有限公司董事；2016年11月起兼任新通联（马来西亚）有限公司董事。

5、王健巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，大学学历，法律职业资格。历任国浩律师集团（上海）事务所律师助理，上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人。现任上海磐石投资有限公司高级投资经理，兼任上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司监事，成都芯通科技股份有限公司监事。

6、杨方明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，大学专科学历，毕业于南京林业大学制浆造纸专业。1987年9月至1999年6月，任上海新华制浆造纸厂质检科长；1999年6月至2003年4月，任国际济丰石东包装材料有限公司物流科长；2003年4月至2007年10月，任上海新通联包装材料有限公司供应科长；2007年10月至2016年8月，任中沪国际纸业包装（上海）有限公司营运经理。2016年9月起入职本公司。

独立董事候选人：

1、沈岳青先生，1949年4月出生，大专学历，中级工程师。1974年至1984年，上海五一电讯厂工作；1984年至1989年，上海飞鹿电器厂工作，任技术副厂长；1989年至2009年，上海富士施乐有限公司，历任国产化部经理、材料供应部总监等；2009年至今，任杭州友成塑料有限公司顾问；2014年2月至今任公司独立董事。

2、董叶顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。2011年4月至今任IDG资本合伙人，同时兼任上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、浦银安盛基金管理有限公司独立董事。2016年5月起至今任本公司独立董事。

3、张燎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监、安阳会计师事务所主任、HLB国际会计公司上海成员所合伙人、上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监、中融集团副总裁、上海华拓控股集团有限公司财务总监、浙江广厦股份有限公司副总经理。现任红枫资本基金管理有限公司（筹）董事总经理。2016年5月起至今任本公司独立董事。