

上海翔港包装科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（二）提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等

相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。因此，我们一致同意提名董建军先生、曹峻女士、汤慧女士、宋莉娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名吴明德先生、胡仁昱先生、王晓红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

二、监事会

鉴于第一届监事会任期将于2018年9月14日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

公司于2018年8月29日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周艳女士、毛懿飞女士为非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司于2018年8月15日召开2018年职工代表大会，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，全体职工代表一致同意，选举瞿伟红女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。瞿伟红女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、董建军，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968年出生，中专学历。1990年3月至2002年3月，任上海斯迈克彩印包装厂厂长；2002年4月至2006年7月，任上海文通印务有限公司经理；2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，任期为2015年9月至2018年9月；兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事、上海创乐人企业发展股份有限公司董事、上海翔港创业投资有限公司执行董事与总经理。

截至目前，董建军先生持有公司股份47,092,500股，持有5%以上的股东上海翔湾投资咨询有限公司99%的股份、与持股5%以上的股东董旺生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、曹峻，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。1990年7月至1992年8月，任上海工业大学助教；1992年9月至1998年9月，任海口金盘美东工业建设开发有限公司会计；1998年10月至2000年5月，任华源集团地毯有限公司会计；2000年5月至2015年12月，任上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，期间曾先后兼任上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华医疗设备有限公司董事，上海科华检验医学产品有限公司董事，上海科华实验系统有限公司董事，上

海科华企业发展有限公司董事，上海科尚医疗设备有限公司董事；2015年9月至今任本公司董事，任期为2015年9月至2018年9月；2016年1月至今任本公司财务总监兼董事会秘书，任期为2016年1月至2018年9月。

截至目前，曹峻女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、汤慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。2003年9月至2005年6月，任上海大众汽车东昌销售服务有限公司成本管理员；2005年6月至2006年6月，任上海思沛机电制品有限公司人事专员；2006年6月至2009年12月，任上海百润香精香料股份有限公司行政人事经理；2010年1月至2012年2月，任上海中际电气有限公司总经办主任；2012年3月至2014年7月，任上海闽龙实业有限公司总经理助理；2014年7月至今任上海翔港包装科技股份有限公司总经理助理、行政总监；2016年4月至今任本公司董事，任期为2016年4月至2018年9月。

截至目前，汤慧女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、宋莉娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学

历。2011年7月至今，任本公司大客户经理；2015年9月至今任本公司董事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，宋莉娜女士持有公司股份50,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第二届董事会独立董事候选人简历

1、吴明德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1946年出生，本科学历。1972年4月至1978年4月，任新疆广播事业局719工程技术人员、局党委秘书；1978年5月至1980年7月，任国家地震局局长秘书；1980年7月至1981年12月，全国人大法制委员会副主任秘书；1981年12月至1982年6月，任中央政法委员会秘书长秘书；1982年6月至1984年12月，任司法部部长秘书、办公厅秘书处副处长；1984年12月至1988年5月，中央政法委员会研究处处长；1988年6月至1988年12月，任司法部司法协助局办公室负责人；1989年1月至1996年2月，任中国国际律师交流中心主任；1996年3月至1998年12月，任司法部律师司副司长；1999年1月至2002年5月，任司法部律师公证司副司长、巡视员，中华全国律师协会秘书长；2002年6月至2007年3月，任司法部律师公证司巡视员；2007年4月至2009年11月，任中国公证协会副会长；2010年5月至今，任上海市锦天城律师事务所主任；1990年至今，曾先后兼任亚洲太平洋地区律师协会理事、海峡两岸关系协会理事、中国证监会第二、三届发行核查委员会委员、中国质量万里行常务理事、上海证券交易所上市委员会委员、上海百润香精香料股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事；2015年9月至今任本公司独立董事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，吴明德先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存

在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、胡仁昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，博士学位。1986年7月至1993年12月，任上海建峰学院讲师；1994年1月至今历任华东理工大学商学院副教授、教授；1999年7月至今，兼任上海会计学会会计信息化专业委员会主任；2006年6月至今，兼任上海苏皖进出口有限公司监事；2011年1月至今兼任上海傲圣丹宁纺织品进出口有限公司监事；2013年2月至今，兼任华仪电气股份有限公司独立董事；2013年12月至今，兼任中国会计学会会计信息化专业委员会副主任；2017年3月至今，兼任上海吉年服装有限公司监事；2016年3月至今，任本公司独立董事，任期为2016年3月至2018年9月。

截至目前，胡仁昱先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王晓红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士学位。1999年7月至2006年4月，任上海出版印刷高等专科学校副教授；2006年4月至今，任上海理工大学教授；2015年9月至今任本公司独立董事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，王晓红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2001年8月至2004年4月，任上海先汇商务咨询有限公司制作主管；2004年4月至2006年4月，任上海文通印务有限公司客户主管，2006年8月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司大客户经理；2015年9月至今任本公司监事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，周艳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、毛懿飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2005年10月至2006年7月，任咕嘟妈咪（上海）信息咨询有限公司销售助理；2006年11月至2008年10月，任曼可顿食品（上海）有限公司人事专员；2008年10月至2009年4月，任上海声色广告有限公司人事事务主任；2009年11月至2014年12月，任上海卜力国际贸易有限公司人事主管；2015年4月至2017年2月，任上海盛上医疗器械有限公司行政人事主管；2017年5月至2018年3月，任上海翔港包装科技股份有限公司人事招聘专员；2018年4月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司人事主管；2018年5月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司监事，任期为2018年5月至2018年9月。

截至目前，毛懿飞女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

第二届监事会职工代表监事候选人简历

瞿伟红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，大专学历。1986年至1997年6月，任泥城公平幼儿园老师；1997年6月至2007年4月，任上海绿贝建筑有限公司行政经理；2007年4月至2015年8月，任上海翔港印务有限公司行政经理/工会主席；2015年9月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司行政经理/工会主席；同时任公司职工监事，任期为2015年9月至2018年9月。

截至目前，瞿伟红女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。