

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 17 日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 27 日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事肖清因公出差无法参加本次会议，特委托公司董事姜风安出席并代为行使表决权。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将届满，经董事会提名委员会及独立董事的审查及建议，董事会决定提名邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜风安先生、姜惠女士、邓步琳女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。非独立董事候选人简历详见后文附件 1。

(1) 邓 勇 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 肖 清 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 范 勇 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 姜凤安 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(5) 姜 惠 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 邓步琳 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会即将届满，经董事会提名委员会及独立董事的审查及建议，董事会决定提名刘伟先生、李豫湘先生、盘莉红女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。独立董事候选人简历详见后文附件 2。

(1) 刘 伟 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 李豫湘 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 盘莉红 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币三亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会以审议上述议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日

附件1 非独立董事候选人简历

邓勇：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1985年9月至1988年6月，历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员；1988年7月至1997年11月，历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长；1997年11月至2005年11月，任职正川有限总经理，2005年11月至2013年10月，任职正川有限董事长、总经理；2013年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

范勇：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月至1995年2月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995年3月至2000年4月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000年5月起任正川有限技术总监，现任公司董事、副总经理。

姜凤安：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

姜惠：1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1988年6月，任职重庆市大地玻璃厂统计；1988年7月至1997年10月，任职滩口玻璃厂会计；1997年11月至2015年6月，历任正川有限、正川股份财务经理；现任公司董事、工会副主席。

邓步琳：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年至1997年10月，任职滩口玻璃厂会计；1997年11月起任滩口玻璃厂会计、销售统计，现任公司董事、销售统计。

附件2 独立董事候选人简历

刘伟：1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。历任重庆大学机械工程系讲师、副教授、系主任助理、机械工程学院教授、工业工程研究所副所长；现任重庆大学经济与工商管理学院企业管理系主任、教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任，重庆机电股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事，2016年9月起任公司独立董事。

李豫湘：1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计专业教授。历任湘潭矿业学院助教、重庆大学科技企业集团总经理、荣昌县人民政府科技副县长、重庆大学后勤副总经理、中心主任；现任重庆大学会计系教授、重药控股股份有限公司独立董事、新安洁环境卫生股份有限公司独立董事；2016年1月起任公司独立董事。

盘莉红：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。