

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2019-042

浙江大胜达包装股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》、《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》、《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》、《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》、《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请黄杭炳为公司证券事务代表的议案》、《关于选举舒奎明、钱育新、王海明为提名委员会委员的议案》、《关于选举方聪艺、郭永清、钱育新为审计委员会委员的议案》、《关于选举方聪艺、王海明、郭永清为薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举方吾校、方能斌、王海明为战略委员会委员的议案》、《关于选举钟沙洁女士为公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会成员：方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生、郭永清先生、王海明先生、钱育新先生。其中，方能斌先生为董事长，郭永清先生、王海明先生、钱育新先生为独立董事。

公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	委员
-------	----

审计委员会	郭永清、方聪艺、钱育新
战略委员会	方能斌、方吾校、王海明
薪酬与考核委员会	王海明、方聪艺、郭永清
提名委员会	钱育新、舒奎明、王海明

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会成员：钟沙洁女士、宋鲲先生、俞爱红女士。其中，钟沙洁女士、宋鲲先生为股东代表监事，俞爱红女士为职工代表监事；钟沙洁女士担任监事会主席。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任方聪艺女士担任公司总裁（总经理）；聘任舒奎明、郑生长、孙俊军为公司副总裁（副总经理）；聘任王火红先生担任公司副总裁（副总经理）兼财务总监；聘任胡鑫女士担任公司董事会秘书；聘任黄杭炳先生担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员的简历，详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路 52 号

联系电话：0571-82838418

传真号码：0571-82831016

电子邮箱：shengda@sdpack.cn

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

王火红先生：1977年10月出生，本科学历，高级会计师、税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才（后备），中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2004年11月担任浙江新胜达包装有限公司财务经理助理；2004年11月至2006年7月担任江苏双灯纸业有限公司财务经理；2006年7月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司副总经理；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监兼副总经理。

郑生长先生：1976年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月至2010年10月担任杭州胜铭纸业有限公司副总经理，2010年10月至2012年9月曾先后担任浙江大胜达包装有限公司物流调度部长、营销一部经理、苏州营销部经理职务，2012年9月至2013年6月担任杭州胜铭纸业有限公司总经理，2013年6月至2016年9月任浙江大胜达包装有限公司营销一部经理，2016年9月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司副总经理、运行管理中心常务副主任；2016年12月起至今担任浙江大胜达包装股份有限公司副总经理。

孙俊军先生：1976年2月出生，本科学历，高级经济师，杭州市领军人才，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月至2008年6月担任杭州胜铭纸业有限公司行政部部长，2008年6月至2014年9月曾先后担任浙江大胜达包装有限公司法务部部长、人力资源部部长、管理办公室主任，2014年6月至今浙江大胜达包装股份有限公司政策研究室主任兼法务部部长；

胡鑫女士：1989年2月出生，硕士研究生学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2015年9月任中国胜达包装集团有限公司（原纳斯达克交易代码：CPGI）董事会秘书；2015年9月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事会秘书；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书。

黄杭炳先生：男，中国国籍，1991年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2012年2月至2013年2月就职于德勤集团股份有限公司，担任证券部经理助理；2013年3月至2015年8月就职于浙江棒杰控股集团股份有

限公司，担任证券部主管；2015年8月至2017年4月就职于浙江新通国际合作有限公司，担任证券事务负责人；2017年4月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司证券事务代表。