

浙江大胜达包装股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第一次会议通知于2019年12月20日以书面方式发出，并于2019年12月20日以现场方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》；

经审议，选举方能斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议通过了《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》；

经审议，聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》；

（1）聘任舒奎明为公司副总裁（副总经理）；

经审议，聘任舒奎明为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

(2) 聘任王火红为公司副总裁（副总经理）；

经审议，聘任王火红为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

(3) 聘任郑生长为公司副总裁（副总经理）；

经审议，聘任郑生长为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

(4) 聘任孙俊军为公司副总裁（副总经理）；

经审议，聘任孙俊军为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、审议通过了《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》；

经审议，聘任王火红为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、审议通过了《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》；

经审议，聘任胡鑫为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、审议通过了《关于聘请黄杭炳为公司证券事务代表的议案》；

经审议，聘请黄杭炳为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

7、审议通过了《关于选举舒奎明、钱育新、王海明为提名委员会委员的议

案》;

(1) 选举舒奎明担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(2) 选举钱育新先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(3) 选举王海明先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

8、审议通过了《关于选举方聪艺、郭永清、钱育新为审计委员会委员的议案》;

(1) 选举方聪艺女士担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(2) 选举郭永清先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(3) 选举钱育新先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

9、审议通过了《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》;

(1) 选举方聪艺女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(2) 选举王海明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(3) 选举郭永清先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

10、审议通过了《关于选举方吾校、方能斌、王海明为战略委员会委员的议案》；

(1) 选举方吾校先生担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(2) 选举方能斌先生担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(3) 选举王海明先生担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

11、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于 2019 年 12 月 20 日召开第二届董事会第一次会议。

表决结果：7 名赞成，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此决议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议；

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