

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年12月12日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年12月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。公司监事等人员列席会议。本次会议由孙毅先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

会议选举孙毅先生为公司第八届董事会董事长，选举周原先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

1、董事会战略及投资委员会

主任委员：孙毅先生

委员：鲍祖本先生、沈陶先生、高敏坚先生、张月红女士（独立董事）

2、董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员：崔鹏先生（独立董事）

委员：黄攸立先生（独立董事）、吕先镛先生（独立董事）、孙毅先生、周原先生、潘健先生

3、董事会审计委员会

主任委员：林钟高先生（独立董事）

委员：黄攸立先生（独立董事）、王冬先生

董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任鲍祖本先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，聘任唐永亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，聘任潘健先生、吴旭峰先生、王长春先生为公司副总经理；聘任吴旭先生为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。

六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

聘任姚志松先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任潘吉泮先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司对原董事方洲先生、洪海洲先生以及原独立董事杨靖超先生、陈基华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

方洲先生现持有公司股票 2,112,100 股，该部分股票在其离任后六个月内不得转让。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	唐永亮	潘吉泮
联系地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188号	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188号
电 话	0559-3514242	0559-3514242
传 真	0559-3516357	0559-3516357
电子信箱	zqtz@novel.com.cn	zqtz@novel.com.cn

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十九日

附件：

黄山永新股份有限公司
第八届董事会第一次会议聘任人员简历

董事长：

孙毅：男，1960年4月出生，高级工程师，本科学历。享受国务院特殊津贴，中国包装联合会副会长，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。现任公司董事长，黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、永新股份（黄山）包装有限公司执行董事、河北永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事长、黄山永新新材料有限公司执行董事。

孙毅先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票2,400,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

副董事长：

周原：男，1987年1月出生，金融硕士学位。现任公司副董事长、奥瑞金科技股份有限公司副董事长、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

周原先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司董事，持有公司股票3600股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

总经理：

鲍祖本：男，1964年11月出生，高级工程师，硕士学历。享受国务院特殊津贴，曾荣获安徽省劳动模范。现任公司董事、总经理，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份

有限公司副董事长、黄山精工凹印制版有限公司副董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事长、广州永新包装有限公司董事、黄山天马铝业有限公司董事、黄山三夏精密机械有限公司董事长。

鲍祖本先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票3,931,009股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书：

唐永亮：男，1972年3月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

唐永亮先生持有公司股票988,898股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得董事会秘书资格证书。

副总经理：

潘健：男，1974年4月出生，高级工程师，硕士学历。安徽省政府特殊津贴专家。曾任公司质量部经理、技术部经理、生产总监、技术总监，总经理助理。现任公司董事、副总经理、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事兼总经理、黄山源点新材料科技有限公司董事。

潘健先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司0.30%的股份，持有公司股票1,200,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章

程》的相关规定。

吴旭峰，男，1976年8月出生，本科学历，中级会计师，高级国际财务管理师。曾任公司营销中心副经理、财务中心副经理、采购中心总监。现任公司副总经理、财务中心总监。

吴旭峰先生持有公司股票960,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

王长春：男，1972年11月出生，大专学历。曾任河北永新包装有限公司总经理，公司营销中心副总监，现任公司副总经理、营销中心总监。

王长春先生持有公司股票426,400股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

财务负责人：

吴旭：男，1983年5月出生，经济学学士，中级会计师。曾任河北永新财务经理，现任公司财务负责人、财务中心经理。

吴旭先生未直接持有本公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票162,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

审计部负责人：

姚志松：男，1972年3月出生，大专学历，注册会计师。曾任公司财务部副经理、广州

永新包装有限公司财务经理，内部审计负责人。现任公司审计部负责人、审计部经理。

姚志松先生持有公司股票 15,800 股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票 162,000 股。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表：

潘吉洋：男，1985 年出生，金融学学士。现任公司证券事务代表、证券投资部主任。

潘吉洋先生未直接持有本公司股票，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。已取得董事会秘书资格证。