

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2022-003 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年1月21日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年1月14日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）提名许晓光先生、林海生先生、邱素英女士作为公司第六届董事会董事候选人，公司第二大股东宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）提名许晓荣女士作为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名肖虹女士、陈守德先生及黄健雄先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决，全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士（独立董事）、陈守德先生（独立董事）、黄健雄先生（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于2022年1月22日刊

登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

各董事候选人简历见附件。

二、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》;

根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况,同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币陆仟捌佰元/月(税前),第六届其他董事(非独立董事)津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式均实行按月发放。

独立董事已对此事项发表独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于 2022 年 2 月 18 日(星期五)下午 14 点 30 分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容请详见 2022 年 1 月 22 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日

附件：

**厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 292,682,234 股，许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股，占公司股本总额的 24.07%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技

有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 141,796,105 股，占本公司股本总额的 11.45%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5% 以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理

硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监；现任公司董事、人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

肖虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员，公司独立董事，垒知控股集团股份有限公司独立董事，福建福昕软件开发股份有限公司独立董事，安徽省庐江龙桥矿业有限公司独立董事。

肖虹女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈守德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，厦门大学高级经理教育中心主任，公司独立董事，瑞达期货股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事。

陈守德先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际

控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，长期从事法律教学、研究与相关专业工作。现任厦门大学法学院教授，福建联合信实律师事务所兼职执业律师，厦门日上集团股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，厦门南讯股份有限公司（拟上市）候任独立董事。

黄健雄先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。