

宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

宜诺包装(上海)股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月9日在公司会议室召开，会议通知已于2016年12月2日以专人送达、邮件等方式发出。本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长俞春雷先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》；

议案主要内容：公司董事施克福先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，施克福辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈志旺先生为公司第一届董事会董事候选人。

经审查，陈志旺先生符合董事任职资格。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避

票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案主要内容：鉴于公司财务总监王莲女士因个人原因辞去公司财务总监一职(详见《财务总监离职公告》(公告编号:2016-108)),现拟聘任伍之鹏先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

(三) 审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》；

议案主要内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司经营管理层推荐,公司董事会决定提名陈国、陈贤富、杜春雨、冯永根、高明、高波、顾晓红、金耿、孔元洁、刘云岚、鲁伟芳、石晓峰、王鹏、王增然、吴帮欢、夏云、俞玮、袁辉、张涛、朱世荣、朱云江(按姓氏笔画排列)共计 21 人为公司核心员工。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第七次临时股东大会,审议本次董事会提交的各项议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月九日

附件 1：新任董事简历

姓名：陈志旺

出生年月：1971 年 03 月

学历：中专

工作经历：

1991.9 至 1999.10：杭州铁路医院药剂科；

1999.11 至 2002.8：自主创业；

2002.9 至 2009.5：浙江钱塘港口物流有限公司任职副总经理；

2009.6 至 2016.11：浙江弘磊能源有限公司副总经理。

附件 2：新任财务总监简历

姓名：伍之鹏

出生年月：1981 年 12 月

学历：本科

工作经历：

2005. 7 至 2006. 6：温州静音轴承有限公司(隶属人本集团有限公司)
任助理会计；

2006. 7 至 2009. 12：上海康派尔轴承有限公司(隶属人本集团有限公司)
任财务负责人；

2010. 1 至 2012. 10：上海人本集团有限公司(隶属人本集团有限公司)
任财务经理；

2012. 11 至 2013. 8：无锡诚石轴承有限公司(隶属人本集团有限公司)
任财务经理；

2013. 9 至 2015. 5：上海贺鸿电子有限公司(隶属上海金都投资集团
有限公司)任财务总监；

2015. 6 至今：宜诺包装（上海）股份有限公司任财务经理。