

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-104

债券代码：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 第三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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本会议”）于2022年12月16日在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定。

经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三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，同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2022年12月16日召开第三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。

二、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三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三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。

三、审议通过了《关于聘任方聪艺女士为公司总裁的议案》；

经审议，聘任方聪艺女士为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

(1) 聘任舒奎明先生为公司副总裁；

经审议，聘任舒奎明先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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) 聘任王火红先生为公司副总裁；

经审议，聘任王火红先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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) 聘任孙俊军先生为公司副总裁；

经审议，聘任孙俊军先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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) 聘任宋鲲先生为公司副总裁；

经审议，聘任宋鲲先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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) 聘任胡鑫女士为公司副总裁；

经审议，聘任胡鑫女士为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

五、审议通过了《关于聘任王火红为公司财务总监的议案》；

经审议，聘任王火红先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

六、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，聘任胡鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

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。

七、审议通过了《关于聘任许红英为公司证券事务代表的议案》；

经审议，聘任许红英女士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三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。

八、审议通过了《关于选举陈相瑜、许文才、舒奎明为提名委员会委员的议案》；

(1) 选举陈相瑜先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三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) 选举许文才先生担任公司第三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三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) 选举舒奎明先生担任公司第三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三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。

九、审议通过了《关于选举刘翰林、陈相瑜、方聪艺为审计委员会委员的议案》；

(1) 选举刘翰林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三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) 选举陈相瑜先生担任公司第三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三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) 选举方聪艺女士担任公司第三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三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。

十、审议通过了《关于选举于许文才、刘翰林、方聪艺为薪酬与考核委员会委员的议案》；

(1) 选举许文才先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三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) 选举刘翰林先生担任公司第三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三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）选举方聪艺女士担任公司第三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三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。

十一、审议通过了《关于选举方吾校、许文才、方能斌为战略委员会委员的议案》。

（1）选举方吾校先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三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）选举许文才先生担任公司第三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三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）选举方能斌先生担任公司第三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三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。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022年12月17日