

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2011-027
浙江众成包装材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议的会议通知于2011年11月25日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出,本次会议于2011年12月6日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈晓先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经全体与会董事认真审议并表决,形成如下决议:

1.会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第一届董事会任期将于2011年12月10日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定,公司监事会将进行换届选举,组成公司第二届监事会。

经审议,同意提名陈大魁先生、陈健先生、吴先生、赵忠先生为公司第二届监事会董事候选人,同意提名王丽女士、詹越强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(两位监事候选人的简历见附件)。

新一届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司董事总数的二分之一;单一股东提名的董事未超过公司监事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和条件经深交所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第一次临时股东大会,公司将根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定,对第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。

(独立董事候选人声明)及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对监事会换届选举等本次董事会会议的事项发表了独立意见,具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

2.会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》;

为进一步提升公司整体资金的使用效率,公司通过谨慎的考虑,拟将经2011年9月19日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。

公司独立董事认为公司使用自有闲置资金投资理财产品的情况符合公司实际情况,同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。

公司保荐人认为公司对理财产品的情况核查意见为:保荐机构对浙江众成将使用闲置自有资金投资低风险理财产品的情况由6,000万元提高至12,000万元一事无异议。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

3.会议以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

经审议,同意于2011年12月22日上午10:00在公司三楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一一年十二月六日

附件:董事候选人简历

陈大魁先生简历

陈大魁,男,中国国籍,1951年12月出生,民建委员,本科学历,EMBA学位,工程师,无境外居留权,嘉兴市优秀社会事业建设者,嘉兴市科学技术进步奖获得者,浙江省塑料行业协会理事会副会长。曾任浙江众大塑料有限公司董事长,从事生产销售多层共挤收缩膜,薄膜、塑料制品及生产线、配套设施设备的研制、生产,2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长,现担任公司控股股东、总经理。

陈大魁先生直接持有本公司54.8045%的股权;同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股份,嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,陈大魁先生通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有本公司3,200,000股股份,占公司总股本的比例为1.8749%。

陈大魁先生是本公司的控股股东和实际控制人,陈大魁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈健先生简历

陈健,男,中国国籍,1980年10月出生,大专学历,EMBA在读,工程师,无境外居留权,原任浙江众大塑料有限公司董事办主任,现担任公司董事办主任,总经理助理。

陈健先生直接持有本公司12,800,000股股份,占公司总股本的比例为7.4998%。

陈健先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

詹越强先生简历

詹越强,男,中国国籍,1965年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外居留权,曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职,是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者,湖北省包装协会委员与优秀工作者首批专家,2008年初至今,在浙江众成包装材料有限公司从事技术研发及销售工作。现担任公司研发制造中心副主任,副总工程师、产品应用服务部部长。

詹越强先生未直接或间接持有本公司股份。

詹越强先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴军先生简历

吴军,男,中国国籍,1967年4月出生,中共党员,大专学历,EMBA在读,工程师,无境外居留权,1991年7月至1991年7月,任工商银行嘉善县支行计划科会计科员,办公室文员,信贷科信贷员;1991年8月至1992年1月,任浙江省工行嘉善县支行证券部驻上海证券交易员;1992年1月至今,任工商银行嘉善县支行项目信贷员,信贷科副科长;2003年7月至2005年1月任浙江众大塑料有限公司财务部经理;2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人,现担任公司财务负责人,董事会秘书。

吴军先生直接持有本公司1,600,000股股份,占公司总股本的比例为0.9375%。

吴军先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵忠先生简历

赵忠,男,中国国籍,1974年10月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,助理工程师,无境外居留权,1997年7月至2003年2月,任浙江众大塑料有限公司电气部车间主任,2003年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部车间主任,电气工程师。

赵忠先生直接持有本公司800,000股股份,占公司总股本的比例为0.4687%。

赵忠先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩江南先生简历

韩江南,男,中国国籍,1971年2月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,助理工程师,无境外居留权,1991年7月至2003年2月,任浙江众大塑料有限公司电气部车间主任,2003年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部车间主任,电气工程师。

韩江南先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

王健先生简历

王健,男,中国国籍,1979年9月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,高级会计师,华东政法大学法学硕士,华东政法大学法律硕士,2008年1月至今,在浙江众成包装材料有限公司从事审计工作,现担任公司财务总监,高级会计师。

王健先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

詹晓女士简历

詹晓,女,中国国籍,1976年1月出生,本科学历,无境外居留权,1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理;1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国营大厦商场部经理;2000年8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作,现担任公司总经办副主任。

詹晓女士持有公司第二大股东嘉善众嘉投资有限公司0.461%的股份,嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,詹晓女士通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有本公司32,000股股份,占公司总股本的比例为0.019%。

詹晓女士与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一一年十二月六日

附件:监事候选人简历

陈晓先生简历

陈晓,男,中国国籍,1976年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外居留权,嘉兴市优秀社会事业建设者,嘉兴市科学技术进步奖获得者,浙江省塑料行业协会理事会副会长。曾任浙江众大塑料有限公司董事长,从事生产销售多层共挤收缩膜,薄膜、塑料制品及生产线、配套设施设备的研制、生产,2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长,现担任公司控股股东、总经理。

陈晓先生直接持有本公司54.8045%的股权;同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股份,嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,陈大魁先生通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有本公司3,200,000股股份,占公司总股本的比例为1.8749%。

陈晓先生是本公司的控股股东和实际控制人,陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

詹越强先生简历

詹越强,男,中国国籍,1965年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外居留权,曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职,是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者,湖北省包装协会委员与优秀工作者首批专家,2008年初至今,在浙江众成包装材料有限公司从事技术研发及销售工作。现担任公司研发制造中心副主任,副总工程师、产品应用服务部部长。

詹越强先生未直接或间接持有本公司股份。

詹越强先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴军先生简历

吴军,男,中国国籍,1967年4月出生,中共党员,大专学历,EMBA在读,工程师,无境外居留权,1991年7月至1991年7月,任工商银行嘉善县支行计划科会计科员,办公室文员,信贷科信贷员;1991年8月至1992年1月,任浙江省工行嘉善县支行证券部驻上海证券交易员;1992年1月至今,任工商银行嘉善县支行项目信贷员,信贷科副科长;2003年7月至2005年1月任浙江众大塑料有限公司财务部经理;2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人,现担任公司财务负责人,董事会秘书。

吴军先生直接持有本公司1,600,000股股份,占公司总股本的比例为0.9375%。

吴军先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵忠先生简历

赵忠,男,中国国籍,1974年10月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,助理工程师,无境外居留权,1997年7月至2003年2月,任浙江众大塑料有限公司电气部车间主任,2003年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部车间主任,电气工程师。

赵忠先生直接持有本公司800,000股股份,占公司总股本的比例为0.4687%。

赵忠先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩江南先生简历

韩江南,男,中国国籍,1971年2月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,助理工程师,无境外居留权,1991年7月至2003年2月,任浙江众大塑料有限公司电气部车间主任,2003年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部车间主任,电气工程师。

韩江南先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

王健先生简历

王健,男,中国国籍,1979年9月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,高级会计师,华东政法大学法学硕士,华东政法大学法律硕士,2008年1月至今,在浙江众成包装材料有限公司从事审计工作,现担任公司财务总监,高级会计师。

王健先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

詹晓女士简历

詹晓,女,中国国籍,1976年1月出生,本科学历,无境外居留权,1997年5月至1999年8月任嘉善东方大厦商场部经理助理;1999年9月至2001年8月任嘉善百纺公司国营大厦商场部经理;2000年8月至今在浙江众成包装材料有限公司办公室工作,现担任公司总经办副主任。

詹晓女士持有公司第二大股东嘉善众嘉投资有限公司0.461%的股份,嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,詹晓女士通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有本公司32,000股股份,占公司总股本的比例为0.019%。

詹晓女士与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一一年十二月六日

附件:监事候选人简历

陈晓先生简历

陈晓,男,中国国籍,1976年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外居留权,嘉兴市优秀社会事业建设者,嘉兴市科学技术进步奖获得者,浙江省塑料行业协会理事会副会长。曾任浙江众大塑料有限公司董事长,从事生产销售多层共挤收缩膜,薄膜、塑料制品及生产线、配套设施设备的研制、生产,2001年10月起任浙江众成包装材料有限公司董事长,现担任公司控股股东、总经理。

陈晓先生直接持有本公司54.8045%的股权;同时还持有公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股份,嘉善众嘉投资有限公司持有本公司6,944,000股股份,陈大魁先生通过嘉善众嘉投资有限公司间接持有本公司3,200,000股股份,占公司总股本的比例为1.8749%。

陈晓先生是本公司的控股股东和实际控制人,陈晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

詹越强先生简历

詹越强,男,中国国籍,1965年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外居留权,曾在湖北黄冈地区塑料厂、湖北中基包装材料有限公司任职,是黄冈市劳动模范、黄冈市先进科技工作者,湖北省包装协会委员与优秀工作者首批专家,2008年初至今,在浙江众成包装材料有限公司从事技术研发及销售工作。现担任公司研发制造中心副主任,副总工程师、产品应用服务部部长。

詹越强先生未直接或间接持有本公司股份。

詹越强先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴军先生简历

吴军,男,中国国籍,1967年4月出生,中共党员,大专学历,EMBA在读,工程师,无境外居留权,1991年7月至1991年7月,任工商银行嘉善县支行计划科会计科员,办公室文员,信贷科信贷员;1991年8月至1992年1月,任浙江省工行嘉善县支行证券部驻上海证券交易员;1992年1月至今,任工商银行嘉善县支行项目信贷员,信贷科副科长;2003年7月至2005年1月任浙江众大塑料有限公司财务部经理;2005年2月起任浙江众成包装材料有限公司财务负责人,现担任公司财务负责人,董事会秘书。

吴军先生直接持有本公司1,600,000股股份,占公司总股本的比例为0.9375%。

吴军先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵忠先生简历

赵忠,男,中国国籍,1974年10月出生,中共党员,大学学历,EMBA在读,助理工程师,无境外居留权,1997年7月至2003年2月,任浙江众大塑料有限公司电气部车间主任,2003年3月起任浙江众成包装材料有限公司电气部车间主任,电气工程师。

赵忠先生直接持有本公司800,000股股份,占公司总股本的比例为0