

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-050

债券代码：113624

债券简称：正川转债

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司**

### **关于董事会、监事换届选举的公告**

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个别及连带责任。

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本次董事会、监事会换届具体情况如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜凤安先生、邓秋晗先生、秦锋先生为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），提名盘莉红女士、胡文言先生、徐细雄先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后）。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，但尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。本届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

#### **二、监事会换届选举情况**

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名王志伟先生、杨小松先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事。

非职工代表监事尚需提交股东大会审议，本届监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举议案之前，仍由公司第三届董事会董事、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日

## 一、非独立董事候选人简历

邓勇先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。1985年9月至1988年6月，历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员；1988年7月至1997年11月，历任滩口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、滩口玻璃厂厂长；1997年11月至2005年11月，任职正川有限总经理，2005年11月至2013年10月，任职正川有限董事长、总经理；2013年10月至今，任公司董事长、总经理，兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1988年7月至1994年7月，历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长；1994年9月至1997年11月，任职滩口玻璃厂销售员、副经理；1997年11月起任正川有限营销副经理、经理，现任公司董事、副总经理。

范勇先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年7月至1995年2月，任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长；1995年3月至2000年4月，任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长；2000年5月起任正川有限技术总监，现任公司董事、副总经理。

姜凤安先生：1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年10月至1997年11月，历任滩口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任；1997年12月至2009年1月，历任正川有限生产管理部副经理、滩口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长；2009年1月起任正川有限运营总监，现任公司董事、副总经理。

邓秋晗先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国普渡大学克兰纳特管理学院宏观管理学专业，新加坡南洋理工大学商学院金融学专业，清华大学五道口金融学院EMBA在读。历任正川股份总经理助理、生产工厂厂长、营销中心分管总监等职务。此外，还兼任重庆市北碚区政协委员，重庆市北碚区工商联副主席。

秦锋先生：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2002年，任职重庆市莱弗玻璃工程公司玻璃窑炉设计员、项目施工员；2002年至2004年，任职重庆市派勒玻璃有限公司玻璃技术员；2004年起先后担任正川有限总工办技术员、东阳分厂技术副厂长、生产管理部经理、龙

凤拉管工厂厂长、拉管事业部负责人、公司副总经理。

## 二、独立董事候选人简历：

盘莉红先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

胡文言先生：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。胡文言先生目前还担任上海正帆科技股份有限公司独立董事、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事。

徐细雄先生：1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，财务会计与公司治理学科方向教授，博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长，重庆大学企业管理系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长，中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专委会理事，重庆农投集团外部董事。重庆市工商管理学科学术技术带头人及后备人选，入选重庆英才·名家名师，重庆市中青年骨干教师，重庆市课程思政教学名师。

## 三、非职工代表监事候选人简历：

王志伟先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1995年，任职星火玻璃厂插管工、调试工；1996年至2000年，历任滩口玻璃厂班组长，正川有限班组长、车间主任；2001年至2011年9月，历任正川有限东阳分厂班组长，正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长，正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长，现任公司职工监事、中硼制瓶升级推进办副主任。

杨小松先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2013年，历任正川龙凤工厂设备处中修组维修工、中修组长和设备处处长；2014年至2020年，历任正川股份制瓶工程师、设备技术革新部经理、制瓶工艺技术部经理、中硼制瓶设备工艺技术部经理；2021年至今任预灌封项目技术负责人。