

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-054

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 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月8日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓勇为公司第四届董事会董事长，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会组成委员及主任委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会设立情况如下：

(1) 战略委员会

主任委员：邓勇（董事）

委员：胡文言（独立董事）、徐细雄（独立董事）

(2) 提名委员会

主任委员：胡文言（独立董事）

委员：邓勇（董事）、徐细雄（独立董事）

(3) 审计委员会

主任委员：徐细雄（独立董事）

委员：盘莉红（独立董事）、邓秋晗（董事）

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：盘莉红（独立董事）

委员：姜凤安（董事）、徐细雄（独立董事）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓秋晗担任公司总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖清、范勇、姜凤安为公司副总经理，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任肖汉容为公司财务负责人，任期三年，从本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任第四届董事会秘书的议案》

同意聘任刘茜微担任公司第四届董事会秘书，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任李正德担任公司内部审计部负责人，任期三年，从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员简历详见附件。

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 10 月 15 日

附：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。

盘莉红女士：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。

肖汉容女士：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月加入正川有限财务部，现任公司财务负责人。

刘茜微女士：1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有国家法律职业资格证书。2013年5月至今历任公司上市专员、法务主管、总经理办公室主任、证券部经理，现任公司证券事务代表及董事会秘书，刘茜微女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

李正德先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2003年，历任重庆市井口玻璃器皿厂工艺技术员、工艺技术主管，重庆市派勒玻璃有限公司工艺技术主管；2004年至至今，历任正川有限龙

风分厂工艺技术主管、技术副厂长、工艺技术部经理、公司监事。