

汕头东风印刷股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2013 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第一届董事会于 2013 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举产生公司新一届董事会。新一届董事会由 9 名董事组成，根据《公司章程》规定，提名的董事候选人人数应多于董事会组成人数。经公司第一届董事会提名委员会建议，公司董事会拟提名下列十位候选人：提名黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、廖志敏为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王跃堂、蔡翀、何晓辉为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）；

上述 10 位董事候选人经股东大会表决通过后，其中的 9 名董事将组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需公司股东大会表决通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十七日

附： 第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄佳儿先生：1980 年出生，澳大利亚籍，有永久境外居留权，大专学历。2002 年至 2008 年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理助理；2008 年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事。现任公司董事长，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事长、香港福瑞投资有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事长、延边长白山印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事。

黄炳文先生：1954 年出生，澳大利亚籍，有永久境外居留权，高中学历。2000 年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司董事长。现任公司董事，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事。

黄炳贤先生：1955 年出生，中国香港籍，有永久境外居留权，高中学历。1989 年至 2010 年担任东捷实业公司董事。现任公司董事。

黄炳泉先生：1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2000 年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

王培玉先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003 年至 2009 年任广西真龙彩印包装有限公司副总经理；2009 年至 2010 年任汕头市东风印刷厂有限公司总经理。现任公司董事、总经理，汕头市鑫瑞纸品有限公司董事，云南东佳印务有限公司董事长、佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司董事长、广西真龙彩印包装有限公司董事。

李治军先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1990 年至 1996 年任职于扬州市财政局、扬州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长；1997 年至 2000 年任职于扬州至诚会计师事务所有限公司，任董事、副所长；2000 年至 2007 年任职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，任总经理助理兼扬州事务所副所长职务；2007 年 12 月加入汕头市东风印刷厂有限公司。现任公司董事、财务总监。

廖志敏先生：1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986

年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司常务副总经理。现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

王跃堂先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2000 年至今担任南京大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师、注册会计师。兼任江苏省审计学会副会长，曾在美国康奈尔大学任访问学者。现任公司独立董事。

何晓辉女士：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授，全国印刷标准化技术委员会 (SAC/TC170) 委员，国际标准化组织第 130 号技术委员会 (ISO/TC130)-印刷技术委员会第 12 工作组组长。自 1994 年至今任职北京印刷学院。现任公司独立董事。

蔡翀先生：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年至1995年在汕头天平律师事务所担任律师、主任；1995年至今在广东众大律师事务所担任律师、主任；2010年至今担任汕头市律师协会会长、名誉会长。现任公司独立董事。