

证券代码：838163

证券简称：方大股份

主办券商：申万宏源

## 河北方大包装股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

提名杨志为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名刘燮为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名田新生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名许硕为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名安淑敬为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名董立卫为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名马爱静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由杨志主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事杨志持有公司股份 81,651,000 股，占公司股本的 73.6291%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘燮持有公司股份 168,000 股，占公司股本的 0.1515%。不是失信联合惩戒对象。

董事田新生持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0676%。不是失信联合惩戒对

象。

董事许硕持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1353%。不是失信联合惩戒对象。

董事安淑敬持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1353%。不是失信联合惩戒对象。

董事董立卫持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.1488%。不是失信联合惩戒对象。

董事马爱静持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1353%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

田新生：现为公司副总经理。男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，汉族，本科学历，1985 年 7 月毕业于河北工业大学（原河北工学院）机械制造专业。1985 年 8 月至 1992 年 8 月，就职于河北装潢印刷机械厂，历任助理工程师、转配车间技术主任。1992 年 9 月至 1997 年 9 月，就职于石家庄市东大印刷机械厂，任厂长。1997 年 10 月至 2000 年 9 月，自主创业。2000 年 10 月至 2007 年 2 月，就职于广州市新怡印务有限公司，历任工程师、设备主管。2007 年 2 月至 2013 年 2 月，就职于济南万昌印刷包装有限公司，任总工程师。2013 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于西安雄峰印刷包装有限公司，任总经理。2015 年 2 月至 2015 年 5 月，待业。2015 年 6 月至 2016 年 3 月，于有限公司任工程师。2016 年 3 月至今，于股份公司任副总经理。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

提名李超为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

提名王亮为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事李超持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0676%。不是失信联合惩戒对象。

监事王亮持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0676%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

李超：男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，大专学历，1993 年 7 月毕业于中央党校。1994 年至 2011 年，就职于河北省纺织品进出口集团公司。2011 年 2 月至今，于股份公司，任部门经理。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

选举殷俊凤为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以贴公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由殷俊凤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事殷俊凤持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.0676%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

与会职工签字确认的公司《2019年第一次职工代表大会会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2019年4月22日