

天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，由李莉女士召集，于2016年12月6日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年12月9日下午16:00在公司会议室召开。会议由李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

公司根据高级管理人员称谓变化等情况修订了公司章程中的有关内容，董事会同意该议案，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理与章程修订相关的工商登记变更及备案手续。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的修订后的公司章程。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据高级管理人员称谓变化修订了《董事会议事规则》。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的修订后的《董事会议事规则》。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据高级管理人员称谓变化修订了《股东大会议事规则》。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的修订后的《股东大会议事规则》。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》

公司制定了《总裁工作细则》，原《总经理工作细则》不再执行。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举李莉女士为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会董事任期一致。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及选举委员的议案》

公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员成员组成如下：

1、选举李莉、高梅、李全为战略委员会委员，选举李莉为战略委员会主任委员。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、选举高梅、李全、刘治海为提名委员会委员，选举李全为提名委员会主任委员。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、选举朱辉、于雳、刘治海为审计委员会委员，选举于雳为审计委员会主任委员。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、选举蔡连成、李全、刘治海为薪酬与考核委员会委员，选举刘治海为薪酬与考核委员会主任。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会经审议决定，聘任李莉女士为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。简历详见附件。

公司独立董事对公司总裁的聘任发表了独立意见，认为李莉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合相应岗位的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

公司聘任蔡连成、孙祥林、王玉信、沈智海、朱达平为公司副总裁，聘任李东晖为公司财务总监（财务负责人）。任期自本次董事会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对本次公司副总裁、财务总监的聘任发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议决定，聘任李东晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历和联系方式详见附件）

公司独立董事对本次董事会秘书的聘任发表了独立意见，本次聘任是在充分了解被聘任人员身份资格、教育背景、任职经历、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人同意，被聘任人员具备担任公司董事会秘书的资

格与能力，符合相应岗位职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同意聘任李东晖先生为公司董事会秘书。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议决定，聘任王岩为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历和联系方式详见附件）

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

董事会同意有关议案。独立董事发表了同意意见。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于老厂区土地收储的议案》

董事会同意有关议案。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2016 年 12 月 28 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。本次股东大会通知详见公司之后发布在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016年12月12日

附件 1:

相关个人简历

李莉，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任天津有恒机械电子有限公司财务经理、总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司总经理，天津长荣印刷包装设备有限公司董事长兼总经理，天津长荣印刷设备股份有限公司董事长兼总经理等。

截至本公告日，李莉女士持有公司股份 108,474,000 股，持股比例为 32.16%，由李莉女士控股的天津名轩投资有限公司持有公司股份 63,900,000 股，持股比例为 18.94%，李莉女士为公司的控股股东及实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

蔡连成，男，1953 年出生，新加坡国籍。历任宝隆洋行总经理，海德堡新加坡有限公司董事经理，海德堡（中国）有限公司首席执行官，天津长荣印刷设备股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，蔡连成先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

孙祥林，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任斯道拉恩索正元包装有限公司总经理。

截至本公告日，孙祥林先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王玉信，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任上海亚华印刷设备有限公司设计部机械设计工程师，天津长荣印刷包装设备有限公司研发中心副理、经理，天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理兼总工程师。

截至本公告日，王玉信先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

沈智海，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上海东风机器厂机械设计工程师，上海亚华印刷机械有限公司主任设计工程师，天津长荣印刷包装设备有限公司总工程师，有恒（上海）印刷机械有限公司研发中心经理，天津长荣印刷设备股份有限公司副总经理。

截至本公告日，沈智海先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

朱达平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任诺基亚中国投资有限公司移动服务业务运营总监，北京网康技术有限公司技术副总裁，天津荣彩科技有限公司总经理，天津荣联汇智智能科技有限公司总经理等。

截至本公告日，朱达平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李东晖，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院会计、财务主管、审计室副主任，北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理，天津长荣印刷设备股份有限公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，李东晖先生持有公司股份 520,000 股，占公司股本总额 337,324,378 股的比例为 0.15%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王岩，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天津长荣印刷设备股份有限公司总经理助理、投资管理部经理、证券事务代表等职务。

截至本公告日，王岩女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件 2:

董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系人：李东晖、王岩
- 2、联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号
- 3、联系电话：022-26986268
- 4、联系邮箱：crgf@mkmchina.com
- 5、传 真：022-26973430