

上海晨光文具股份有限公司

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

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年5月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有4人，以通讯方式参加会议的有3人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第四届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立公司第四届董事会专业委员会的议案》

第四届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：

战略委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事陈靖丰先生、独立董事程博先生，由陈湖文先生担任主任委员。

提名委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事陈靖丰先生，由陈靖丰先生担任主任委员。

审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由程博先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由章靖忠先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任全强先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、孙璐女士、戴青女士、吴联银先生为公司副总裁，聘任姚鹤忠先生为公司总工程师，聘任全强先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任白凯先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

附：相关人员简历

陈湖文：1970年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1997年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。

陈湖雄：1970年7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1995年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。

陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

孙璐：1973年5月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自2005年6月加入晨光，先后担任营销中心副总监，研发中心副总监、总监，产品中心总监，现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

章靖忠：1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。

陈靖丰：1968年6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集团总裁。

程博：1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会

会计学教授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人才。2008 年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20 余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文 90 余篇，出版学术专著 1 部。

戴青：1963 年 10 月出生，女，新加坡国籍，本科学历，曾任埃森哲大中华区人力资源副总裁、上海诚资电子有限公司人力资源副总裁、纽海信息技术（上海）有限公司人力资源及行政副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

吴联银：1974 年 11 月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT 集团行业咨询总监和特步集团副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁

姚鹤忠：1956 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任上海圆珠笔厂副厂长、上海爱伊文具有限公司董事总经理、上海吉野塑料制品有限公司董事总经理。1999 年加入晨光，曾任上海晨光文具股份有限公司研发中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司总工程师。

全强：1973 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任丰林木业集团股份有限公司财务总监、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首席财务官。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监。

白凯：1983 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2011 年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事，2015 年 3 月起至今担任公司证券事务代表。