证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2022-004 号
债券代码:128071　债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议决议,公司决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第五届董事会第二十七次会议决议,公司将于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2022 年 2 月 18 日(星期五)下午 14 点 30 分

网络投票时间:2022 年 2 月 18 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2022 年 2 月 14 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止 2022 年 2 月 14 日下午 15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》(适用累积投票制进行表决):

1.1 董事候选人许晓光先生

1.2 董事候选人许晓荣女士

1.3 董事候选人林海生先生

1.4 董事候选人邱素英女士

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》(适用累积投票制进行表决):

2.1 独立董事候选人肖虹女士

2.2 独立董事候选人陈守德先生

2.3 独立董事候选人黄健雄先生

本次董事会换届改选采用累积投票制,公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决):

3.1 监事候选人郑恺靖先生

3.2 监事候选人夏云虹女士

本次监事会换届改选采用累积投票制。

4、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》;

5、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

特别提示:

1、以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

2、独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、议案 1-3 为累积投票议案,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》	应选人数 4 人
1.01	董事候选人许晓光先生	√
1.02	董事候选人许晓荣女士	√
1.03	董事候选人林海生先生	√
1.04	董事候选人邱素英女士	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人
2.01	独立董事候选人肖虹女士	√
2.02	独立董事候选人陈守德先生	√
2.03	独立董事候选人黄健雄先生	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	监事候选人郑恺靖先生	√
3.02	监事候选人夏云虹女士	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》	√

四、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

2、会议登记时间:2022 年 2 月 17 日(星期四)上午 8:00-11:00 时,下午 13:00-16:00 时。

3、会议登记地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:康春华、王萍萍

公司地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

联系电话:0592-7896162

传 真 号:0592-7896162

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二 〇 二二年一月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362228

2、投票简称:合兴投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 2 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 2 月 18 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》	应选人数 4 人			
1.01	董事候选人许晓光先生	√			
1.02	董事候选人许晓荣女士	√			
1.03	董事候选人林海生先生	√			
1.04	董事候选人邱素英女士	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人			
2.01	独立董事候选人肖虹女士	√			
2.02	独立董事候选人陈守德先生	√			
2.03	独立董事候选人黄健雄先生	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	监事候选人郑恺靖先生	√			
3.02	监事候选人夏云虹女士	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》	√			
5.00	《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》	√			

备注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2022-006 号
债券代码:128071　债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于选举第六届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

鉴于厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会监事任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会决议,一致同意选举林伟毅先生为公司第六届监事会职工监事(简历见附件)。

林伟毅先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东监事共同组成第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二 〇 二二年一月二十一日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届监事会职工监事简历

林伟毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,大专学历。2000 年至今任公司品管、采购、总经理秘书、行政中心经理等职。现任公司监事,同时担任福建长信纸业包装有限公司监事,海宁合兴包装有限公司监事,佛山合信包装有限公司监事,天津世凯威包装有限公司监事,成都合兴包装印刷有限公司监事,青岛合兴包装有限公司监事,合肥合信包装有限公司监事,天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事,滁州华艺柔印环保科技有限公司执行董事、总经理,大庆华洋数码彩印有限公司执行董事、总经理,合众创业(包头)包装有限公司执行董事、总经理,厦门合嘉鑫供应链管理有限公司董事长、总经理,安徽省豪森合兴包装科技有限公司董事长、总经理,山东佳裕合信包装有限公司董事长,厦门兴龙声实业有限公司董事长,珠海合兴包装印刷有限公司董事,江西众合包装有限公司副董事长,厦门合兴环保科技有限公司董事,滁州世凯威环保包装科技有限公司执行董事,宁波亿欣纸业有限公司董事,常州吉合纸业有限公司董事,厦门合兴包装销售有限公司董事长、经理,大庆华洋水印包装有限公司经理,江西世凯威环保包装有限公司执行董事,湖北太兴包装有限公司董事,厦门兴合嘉包装有限公司董事长,宿迁合兴环保科技有限公司董事,湖北吉泰包装有限公司董事,湖南金洋林智能科技有限公司董事长,合肥巨文徽天纸业有限公司董事长,江西鑫佳包装有限公司监事,江西鑫春红包装有限公司监事,武汉紫兴供应链管理有限公司董事,湖南永州兴燕文化科技有限公司董事,河南中濠纸业有限公司董事,广西中贵纸业有限公司董事,西藏合兴环保科技有限公司董事,宁夏建兴环保科技有限公司监事,广东兴嘉环保科技有限公司监事,呼伦贝尔合众创业环保科技有限公司董事,大庆冠达环保科技有限公司董事长,安徽鸿劼纸业有限公司董事长,浙江兴晟包装有限公司董事长,天津合兴环保科技有限公司董事长,邢台合信环保科技有限公司董事长,湖北合兴包装印刷有限公司监事,佛山世凯威环保科技有限公司监事,江门千层环保科技有限公司董事长、总经理,枣庄合兴包装科技有限公司董事,江西众合包装有限公司副董事长,新余鑫明毅蓬包装有限公司董事,哈尔滨合嘉智能包装有限公司董事长,宿迁合嘉智能包装科技有限公司董事长。

林伟毅先生目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2022-005 号
债券代码:128071　债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 21 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 1 月 14 日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人,亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

公司第五届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名夏云虹女士为公司第六届监事会监事候选人。

上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,公司监事会同意将上述候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

第六届监事会监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。

公司经营规模进一步扩大,且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求,经综合考虑,同意公司第六届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式实行按月发放,并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二 〇 二二年一月二十一日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

许晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年生,大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书,厦门市中小企业服务中心法务经理等职,2009 年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监,青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理,新乡合兴环保科技有限公司董事长,南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理,上海合兴包装销售有限公司监事,宜春合兴环保科技有限公司董事长,西藏合兴环保科技有限公司董事长,宁夏建兴环保科技有限公司董事长、总经理,天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事,广东兴嘉环保科技有限公司董事,天津合兴智能包装科技有限公司董事,灌南合兴环保科技有限公司董事。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

邱素英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年生,厦门大学工商管理硕士,中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监;现任公司董事、人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

夏云虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年生,大学学历。历任内蒙化纤厂工艺组技术员、组长,爱尔德斯包装材料有限公司生产主任、销售经理,2008 年起担任公司子公司爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司总经理。现任公司监事,厦门合兴智能集成服务有限公司运营副总经理。

夏云虹女士目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2022-003 号
债券代码:128071　债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 21 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 14 日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人,亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第五届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆兴汇聚")提名许晓光先生、林海生先生、邱素英女士作为公司第六届董事会董事候选人,公司第二大股东宏立投资有限公司(以下简称"宏立投资")提名许晓荣女士作为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名肖虹女士、陈守德先生及黄健雄先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决,全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士(独立董事)、陈守德先生(独立董事)、黄健雄先生(独立董事)为公司第六届董事会董事候选人,同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

各董事候选人简历见附件。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》;

根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况,同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币陆仟捌佰元/月(税前),第六届其他董事(非独立董事)津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式均实行按月发放。

独立董事已对此事项发表独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于 2022 年 2 月 18 日(星期五)下午 14 点 30 分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容请详见 2022 年 1 月 22 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二 〇 二二年一月二十一日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

许晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年生,工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员,联宇包装工业有限公司总经理,新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理,宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股,通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 292,682,234 股,许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股,占公司股本总额的 24.07%,是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系,与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外,许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

许晓荣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年生,硕士。现任公司副董事长,宏立投资有限公司董事,厦门合兴实业有限公司董事,福建长信纸业包装有限公司副董事长,成都合兴包装印刷有限公司董事,湖北合兴包装印刷有限公司董事,南京合兴包装印刷有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事,重庆合信包装印刷有限公司董事,香港世凯威有限公司董事,武汉华艺柔印环保科技有限公司董事,青岛合兴包装有限公司董事,合肥合信包装有限公司董事,佛山合信包装有限公司董事,海宁合兴包装有限公司董事,天津世凯威包装有限公司董事,宇发投资有限公司董事,福建合信包装有限公司董事,新乡合兴环保科技有限公司董事,湖北华艺包装印刷科技有限公司董事,湖北合信智能包装科技有限公司董事,厦门世凯威包装工业有限公司董事,厦门合兴网络科技有限公司总经理,厦门市融逸电子商务有限公司董事,厦门合兴包装销售有限公司董事,上海合兴包装销售有限公司执行董事,厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 141,796,105 股,占本公司股本总额的 11.45%,是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系,与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外,许晓荣女士与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

林海生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年生,大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书,厦门市中小企业服务中心法务经理等职,2009 年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监,青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理,新乡合兴环保科技有限公司董事长,南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理,上海合兴包装销售有限公司监事,宜春合兴环保科技有限公司董事长,西藏合兴环保科技有限公司董事长,宁夏建兴环保科技有限公司董事长、总经理,天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事,广东兴嘉环保科技有限公司董事,天津合兴智能包装科技有限公司董事,灌南合兴环保科技有限公司董事。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

邱素英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年生,厦门大学工商管理硕士,中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监;现任公司董事、人力资本中心总监。

邱素英女士目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

夏云虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年生,大学学历。历任内蒙化纤厂工艺组技术员、组长,爱尔德斯包装材料有限公司生产主任、销售经理,2008 年起担任公司子公司爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司总经理。现任公司监事,厦门合兴智能集成服务有限公司运营副总经理。

夏云虹女士目前未持有本公司股份,与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2022-003 号
债券代码:128071　债券简称:合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 21 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 14 日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人,亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第五届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆兴汇聚")提名许晓光先生、林海生先生、邱素英女士作为公司第六届董事会董事候选人,公司第二大股东宏立投资有限公司(以下简称"宏立投资")提名许晓荣女士作为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名肖虹女士、陈守德先生及黄健雄先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决,全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士(独立董事)、陈守德先生(独立董事)、黄健雄先生(独立董事)为公司第六届董事会董事候选人,同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

各董事候选人简历见附件。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》;

根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求,并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况,同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币陆仟捌佰元/月(税前),第六届其他董事(非独立董事)津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月(税前),发放方式均实行按月发放。

独立董事已对此事项发表独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于 2022 年 2 月 18 日(星期五)下午 14 点 30 分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容请详见 2022 年 1 月 22 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二 〇 二二年一月二十一日

附件:

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

许晓光,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年生,工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员,联宇包装工业有限公司总经理,新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理,宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股,通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 292,682,234 股,许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股,占公司股本总额的 24.07%,是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系,与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外,许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

许晓荣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年生,硕士。现任公司副董事长,宏立投资有限公司董事,厦门合兴实业有限公司董事,福建长信纸业包装有限公司副董事长,成都合兴包装印刷有限公司董事,湖北合兴包装印刷有限公司董事,南京合兴包装印刷有限公司董事,爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司董事,重庆合信包装印刷有限公司董事,香港世凯威有限公