

## **上海晨光文具股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议于2017年4月24日上午10:00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4月14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《2017年第一季度报告》全文及正文

季度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第三届董事会将于 2017 年 6 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、孙璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名章靖忠先生、陈靖丰先

生、程博先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大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。

本议案需提交股东大会审议。

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第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第四届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于公司购买办公用房、公租房及租赁办公大楼的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于购买办公用房及公租房的公告》（公告编号 2017-016）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2017-018）。

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 4 月 25 日

附件：董事候选人简历

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月起加入上海晨光文具股份有限公司，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80余篇，出版学术专著1部。