

四川长江包装控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司于 2007 年 5 月 12 日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第一次会议，会议由董事会临时召集人翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 5 名董事审议，现将会议决议事项公告如下：

一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议选举翁荣金为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事长，法定代表人。

二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议选举翁荣弟为四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会副董事长。

三、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》。

1、同意聘任翁荣弟为公司总经理；

2、经公司总经理翁荣弟提名，董事会同意聘任吴文忠为公司副总经理，周宗琴为公司财务负责人。

四、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任马中明为公司董事会秘书。

注：以上一、二、三、四项选聘人员简历附后。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 12 日

附件：公司选聘任人员简历

翁荣金，男，1963年10月出生，浙江省义乌市人，MBA工商管理硕士，高级经济师。任义乌市政协委员、常委、义乌市袜业协会会长，浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。现任宏光针织、浪莎针织、上海浪莎、浪莎国际、浪莎房地产董事长、浪莎控股执行董事，四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。

翁荣弟，男，1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浙江浪莎内衣、浪菲日化董事长，浙江浪莎控股、宏光针织总经理，四川长江包装控股股份有限公司第六届董事会董事。

吴文忠，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，陕西省略阳人，大专文化。毕业于西安科技大学，先后在陕西略阳钢铁总公司、浙江浪莎集团公司工作。现任浙江浪莎内衣有限公司副总经理。

周宗琴，女，汉族，1971年1月出生，会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处长、处长，公司第五届监事会监事。现任长江控股财务处处长。

马中明，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质（证书号：000667）。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表等职。现任长江控股董事会办公室主任。

附件：

独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见

四川长江包装控股股份有限公司于 2007 年 5 月 12 日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第一次会议，会议由临时召集人翁荣金主持。会议应到董事 5 名、实到董事 5 名。公司监事会 3 名监事及公司拟聘任总经理、副总经理、董事会秘书等人员列席会议。会议审议了《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任翁荣弟为公司总经理；同意聘任吴文忠为公司副总经理；同意聘任周宗琴为公司财务负责人；同意聘任马中明为公司董事会秘书。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见。根据公司实际情况，和公司董事会办公室已提供的翁荣弟等的简历。基于独立判断，我们认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件，吴文忠具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。故同意聘任翁荣弟为公司总经理；同意聘任吴文忠为公司副总经理；同意聘任周宗琴为公司财务负责人；同意聘任马中明为公司董事会秘书。

独立董事：罗仲伟（签字）：

沈颖玲（签字）：

2007 年 5 月 12 日