

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2017-088

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2017 年第六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任刘岩女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期与第七届董事会任期一致。

刘岩女士未持有公司股份，在公司实际控制人中国纸业投资有限公司下属子公司担任职务，与公司实际控制人存在关联关系。刘岩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见。

刘岩女士联系方式如下：

电话号码：0756-8666908

传真号码：0756-8666922

电子邮箱：ly@chinapaper.com.cn

联系地址：广东省珠海市香洲区前山金鸡路 508 号

刘岩女士简历附后。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一七年八月二日

附件：刘岩女士简历

刘岩：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师。2009年2月至2011年12月任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理；

2012年1月至2014年8月任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理；2014年9月至2017年7月任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理；2015年4月至今任广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2016年7月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司董事。

刘岩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门处罚及证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。

刘岩女士在公司实际控制人中国纸业投资有限公司下属子公司担任职务，与公司实际控制人存在关联关系。刘岩女士的任职符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所相关规定的任职资格。