



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第一届监事会2014年第一次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2014年第一次会议通知于2014年2月6日以邮件方式发出，于2014年2月11日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席施金昌先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期于2014年1月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会推选陈中革先生、孙亚莉女士为第二届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。

表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，届时当选的2名监事将与公司依法通过职工民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。



### 三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第一届监事会2014年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2014年2月12日



附件

## 奥瑞金包装股份有限公司 第二届监事会监事候选人简历

**陈中革**先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1988年至1997年任职于辽宁开原市热电厂；1997年至2006年任职于北京奥瑞金新美制罐有限公司；2006年至2007年任湖北奥瑞金制罐有限公司副总经理，2008年1月至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理；2011年1月至今任公司监事。

陈中革先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

**孙亚莉**女士，中国籍，无境外永久居留权，1959年出生，本科学历，曾就职于南京政治学院，2009年至今任华彬投资（中国）有限公司资金经理。

孙亚莉女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。