



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第二届董事会 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”）董事会及全体董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、董事会会议召开情况

经奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会2014年第一次会议于2014年2月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦2层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举周云杰先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《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、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了下列事项：

##### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》

会议选举周云杰先生为公司第二届董事会董事长，选举周原先生为公司第二届董事会副董事长。任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。

上述人员简历请参见公司于2014年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于第一届董事会2014年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

##### 2、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作制度的议案》

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》



公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，会议选举各专门委员会委员如下：

(1) 战略委员会委员：周云杰先生、石万鹏先生、周原先生、沈陶先生、王冬先生，其中周云杰先生为召集人。

(2) 审计委员会委员：陈基华先生、梁仲康先生、沈陶先生，其中陈基华先生为召集人。

(3) 薪酬与考核委员会委员：梁仲康先生、石万鹏先生、魏琼女士，其中梁仲康先生为召集人。

(4) 提名委员会委员：石万鹏先生、陈基华先生、赵宇晖先生，其中石万鹏先生为召集人。

以上专门委员会委员任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。上述人员简历请参见公司于2014年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于第一届董事会2014年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

#### 4、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

聘任沈陶先生为公司总经理；

聘任高树军先生为公司董事会秘书。

上述人员任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。高树军先生简历如下，沈陶先生简历请参见公司于2014年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于第一届董事会2014年第一次会议决议的公告》。

**高树军**先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学，工程师。曾任职于中航工业总公司第304研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资公司投资银行部、信达地产股份公司，2011年1月至今任公司董事会秘书，2011年3月至今兼任公司副总经理。

高树军先生已取得董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与公司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。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

公司董事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。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理沈陶先生提名，聘任赵宇晖先生、王冬先生、高树军先生为公司副总经理；

经总经理沈陶先生提名，聘任王冬先生为公司财务总监（兼任）。

上述人员任期与股东大会选举的公司第二届董事会任期相同。高树军先生简历见上，其他人员简历请参见公司于2014年2月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于第一届董事会2014年第一次会议决议的公告》。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

公司董事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。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 6、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

聘任完美女士为公司内部审计机构负责人，简历如下：

**完美女士**，中国籍，1975年出生，本科学历，中级会计师。曾任波尔亚太（北京）金属容器有限公司财务部高级主任。现任公司内部审计机构负责人。

完美女士未持有本公司股份，与公司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。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

#### 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王艳女士为公司证券事务代表，简历如下：

**王艳女士**，中国籍，1975年出生，本科学历。曾任海南奥瑞金包装实业有限公司办公室主任、海南原龙投资有限公司办公室主任及项目开发部部长，现任公



司证券部高级经理、证券事务代表。

王艳女士未持有本公司股份，与公司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。已取得董事会秘书资格证书，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。

表决结果：同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

联系电话：010-85211915

传真号码：010-85289512

办公邮箱：zqb@orgpackaging.com

### 三、备查文件

- 1、奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2014年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年2月28日