



奥瑞金包装股份有限公司

关于第二届董事会 2017 年第五次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第五次会议通知于2017年6月10日发出，于2017年6月15日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。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《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期已届满。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会同意提名周云杰先生、周原先生、沈陶先生、赵宇晖先生、王冬先生、魏琼女士为第三届董事会非独立董事候选人；提名张月红女士、单喆愨女士、吴坚先生为第三届董事会独立董事候选人，其中单喆愨女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次换届选举事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决，产生公司第三届董事会。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。公司选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人吴坚先生已书面



承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人详细信息公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道, 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会就任前, 原董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意票数 9, 反对票数 0, 弃权票数 0。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《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>) 公告。

三、备查文件

- (一) 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次会议决议;
- (二) 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 17 日



附件：

**奥瑞金包装股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历**

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

周云杰先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1961年出生。中国包装联合会第八届理事会副会长，中国包装联合会金属容器委员会主任，北京市优秀企业家，中国上市公司协会投资者关系管理委员会副主任委员。曾就职于国家物资部中国物资出版社，系公司创始人，2008年8月至今担任公司董事长。

周云杰先生为公司实际控制人，任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事长。截止本次会议召开日，周云杰先生通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司合计间接持有公司39.19%股份。与公司副董事长周原先生系父子关系。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。经在最高人民法院网查询，周云杰先生不属于“失信被执行人”。

周原先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1987年出生，迪肯大学国际金融硕士学位。2010年10月至今任公司董事，2011年1月至今任公司副董事长。2016年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。2016年1月起任黄山永新股份有限公司董事，2016年12月至今任黄山永新股份有限公司副董事长。2016年2月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。

截止本次会议召开日，周原先生直接持有公司股份760,005股。与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系，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。经在最高人民法院网查询，周原先生不属于“失信被执行人”。

沈陶先生：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位，北京大学EMBA。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。2008年7月加入公司，



2008年10月至2014年2月任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事，2014年2月至今任公司总经理。2016年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016年2月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。

截止本次会议召开日，沈陶先生直接持有公司760,600股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司间接持有公司0.99%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，沈陶先生不属于“失信被执行人”。

赵宇晖先生：中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士学位，北京大学EMBA。曾就职于北京低压电器厂，1994年加入海口奥瑞金系统工程有限公司。2006年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事。1998年至2006年任公司总工程师，2001年2月至今任公司董事，2004年12月至今任公司副总经理。

截止本次会议召开日，赵宇晖先生通过上海原龙投资控股(集团)有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司合计间接持有公司5.02%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，赵宇晖先生不属于“失信被执行人”。

王冬先生：中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学位，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司，2009年10月至今任公司财务总监，2014年2月至今任公司董事、副总经理。2014年6月至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司独立董事。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016年6月至今任江苏沃田集团股份有限公司监事。2017年5月至今任陕西宝光真空电器股份有限



公司独立董事。

截止本次会议召开日，王冬先生直接持有公司股份155,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，王冬先生不属于“失信被执行人”。

魏琼女士：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位，清华大学EMBA。曾就职于四川川西磷化工集团公司、海南省化工进出口公司。1999年加入公司，2006年9月至2010年3月任公司副总经理，2010年3月至2014年2月任公司总经理，2008年7月至今任公司董事。2006年3月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事，2014年9月至今任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司总经理。

截止本次会议召开日，魏琼女士通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司合计间接持有公司5.02%股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，魏琼女士不属于“失信被执行人”。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

张月红女士：中国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学学历，毕业于北京广播电视大学。曾任职于北京印铁制罐厂。现任中国包装联合会常务理事和党委委员、中国包装联合会金属容器委员会秘书长。2011年11月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事。2015年9月至今任北京中包博凯美信息咨询有限公司执行董事、总经理。2014年4月至今任公司独立董事。

张月红女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，张月红女士不属于“失信被执行人”。

单喆愨女士：中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，上海财经大学管理学博士，中国注册会计师。曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授，同时担任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、光正集团股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司董事，以及润中国际控股有限公司非执行独立董事、上海宝钢气体有限公司（非上市公司）独立董事、业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、福建华通银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。2016 年 5 月至今任公司独立董事。

单喆愨女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，单喆愨女士不属于“失信被执行人”。

吴坚先生：中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，毕业于华东政法学院，1994 年取得律师执业证。曾任职于上海市计划委员会物价局，1993 年 8 月至今任职于上海段和段律师事务所，现任上海段和段律师事务所主席、党支部书记。

吴坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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。经在最高人民法院网查询，吴坚先生不属于“失信被执行人”。