



奥瑞金包装股份有限公司 关于第二届监事会2017年第三次会议决议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监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、监事会会议召开情况

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第三次会议通知于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陈中革先生主持，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《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈中革先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，届时当选的1名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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，反对票数0，弃权票数0。

三、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第三次会议决议。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2017—临 039 号

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2017年6月17日



附件：

奥瑞金包装股份有限公司 第三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2014年2月任公司监事，2014年2月至今任公司监事会主席。

陈中革先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、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，陈中革先生不属于“失信被执行人”。