



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第三届董事会 2020 年第五次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“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

奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2020年第五次会议通知于2020年7月5日以电子邮件的方式发出，于2020年7月10日以通讯方式召开。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《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》。

公司第三届董事会任期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。经审议，公司董事会同意提名周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏琼女士、王冬先生、陈中革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名单喆女士、吴坚先生、许文才先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中单喆女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人数量符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；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未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股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决，产生公司第四届董事会。第四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。

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》、独立董事发表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。

(二) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票已完成回购注销, 同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定, 结合公司实际情况, 经审议, 董事会同意本次修订, 并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理后续工商备案登记等相关事项。

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股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(三) 审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定, 结合公司实际情况, 经审议, 董事会同意本次修订。

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股东大会审议。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。



（四）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

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股东大会审议。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（五）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

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股东大会审议。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（六）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

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股东大会审议。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（七）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（八）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

本次交易的关联董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、魏琼女士回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：5，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于购买房产暨关联交易的公告》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。独立董事事前认可意见及发表的独立意见详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（九）审议通过《关于提请召开2020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2020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）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2020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。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020年7月11日



附件：

## 奥瑞金科技股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

### 一、第四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。中国包装联合会第九届理事会副会长，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，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，与公司副董事长周原先生系父子关系。截至本公告日，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间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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，澳大利亚莫纳什大学毕业，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1月至今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。

周原先生为公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系。截至本公告日，周原先生直接持有公司股份760,005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股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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，澳大利亚永久居留权，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。

沈陶先生为公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事。截至本公告日，沈陶先生直接持有公司股份4,760,600股(其中4,000,000股为股权激励限售股)，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股份。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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”。

**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。

魏琼女士为公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司董事、总经理。截至本公告日，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间接持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所



上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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”。

**王冬先生：**中国籍，加拿大永久居留权，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。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。2018年6月至今任中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。

截至本公告日，王冬先生直接持有公司股份1,915,000股（其中1,760,000股为股权激励限售股）。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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”。

**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月起任公司监事，2014年2月至2018年5月任公司监事会主席，2018年5月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈中革先生直接持有公司股权激励限售股1,200,000股。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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”。



## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

**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、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事、润中国际控股有限公司独立非执行董事，以及福建华通银行股份有限公司独立董事、城云国际有限公司独立董事等职务。2016 年 5 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，单喆愨女士未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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任、党支部书记。同时担任上海农村商业银行股份有限公司外部监事，以及复星保德信人寿保险有限公司独立董事、云能投（上海）能源开发有限公司董事、上海仪电（集团）有限公司外部董事、上海浦东发展银行股份有限公司外部监事、上海外高桥集团股份有限公司独立董事。2017 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，吴坚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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”。

**许文才先生：**中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，工学硕士，教授，博士生导师。现任北京印刷学院教授，兼任国际包装研究组织（IAPRI）会员，全国印刷包装学科首席科学传播专家，中国印刷技术协会监事长，中国医药包装协





会副会长兼药用包装印刷专委会主任委员等职务。2020年5月至今任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，许文才先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，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，许文才先生不属于“失信被执行人”。