



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第四届董事会 2023 年第九次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第九次会议通知于2023年11月9日以电子邮件的方式发出，于2023年11月15日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、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》。

公司第四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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经审议，公司董事会提名周云杰先生、周原先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、周云海先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名许文才先生、张力上先生、周波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张力上先生为会计专业人士。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。

公司提名委员会对本次董事候选人的任职资格进行了审查并出具意见；公司独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

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2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决，产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》、独立董事发表的独立意见、公司提名委员会关于独立董事候选人的审查意见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

为确保公司董事会的正常运作，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，认真履行董事职责。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，经审议，董事会同意修订《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》）。

公司董事会提请股东大会授权管理层或董事会授权人士向工商管理部门申请办理公司章程备案等相关事宜。

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2023年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （三）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。



(四) 审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(五) 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(六) 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(七) 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(八) 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(九) 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(十) 审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，等相关法律法规、规范性文件，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2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相



关法律法规、规范性文件，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2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十四）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，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2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十五）审议通过《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

**（十六）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，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2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十七）审议通过《关于修订〈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。

**（十八）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。



（十九）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年第二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2023年第二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）公司第四届董事会提名委员会2023年第二次会议决议；
- （二）公司第四届董事会2023年第九次会议决议；
- （三）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

2023年11月16日



附件：

## 奥瑞金科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

### 一、第五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荣誉主任，北京市优秀企业家。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，与公司非独立董事候选人周云海先生系亲属关系，与其他持有公司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。截至本披露日，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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**周原先生：**中国籍，无境外永久居留权，1987年出生，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，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司副董事长、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，周原先生直接持有公司股份837,782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，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系，与公司非独立董事候选人周云海先生系亲属关系。除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**沈陶先生：**中国籍，澳大利亚永久居留权，1971年出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司总经理、宝钢金属有限公司总经理助理等。2008年7月加入公司，现任公司总经理、董事，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，沈陶先生直接持有公司股份1,348,630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。除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**秦锋先生：**中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历。曾任华润金融控股有限公司副总经理、华润（集团）有限公司董事会办公室助理总监、华润集团董事长助理；此前曾任招商局集团董事会秘书、招商局集团董事长助理、招商证券机构业务北京区负责人等职。现任华润资本管理有限公司董事、总经理，深圳市华润资本股权投资有限公司法定代表人、董事长，珠海华润格金



股权投资有限公司副董事长，珠海华润格金投资管理有限公司副董事长。2021年11月至今任公司董事。

截至本披露日，秦锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**仝芳妍女士：**中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司。现任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）总经理。

截至本披露日，仝芳妍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**周云海先生：**中国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历。1997年加入公司，现任公司深加工产品事业部总经理。

截至本披露日，周云海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系亲属关系，与公司副董事长周原先生系亲属关系。除此外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；





没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

## 二、第五届董事会独立董事候选人简历

**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。现任中国包装联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国医药包装协会副会长等职务，同时担任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，许文才先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**张力上先生：**中国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，会计学教授。1987 年毕业就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。近五年曾兼任成都成保发展股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，张力上先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司



法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**周波先生：**中国籍，加拿大永久居留权，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。

截至本披露日，周波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。