



奥瑞金包装股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

奥瑞金包装股份有限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，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年7月3日依法通过职工代表大会民主选举产生公司第三届监事会职工代表监事陈颖女士、完美女士（简历见附件），任期与公司第三届监事会任期一致。陈颖女士、完美女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，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二分之一。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

监事会

2017年7月4日



附件：

奥瑞金包装股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历

陈颖女士：中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，毕业于北京航空航天大学。曾任职于包头钢铁稀土集团公司、北大纵横管理咨询公司、一汽-大众汽车有限公司。2010年至今任公司人事行政管理中心总经理。

截止本次会议召开日，陈颖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，陈颖女士不属于“失信被执行人”。

完美女士：中国籍，无境外永久居留权，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。

截止本次会议召开日，完美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，完美女士不属于“失信被执行人”。