



## 奥瑞金包装股份有限公司

### 关于第三届董事会 2017 年第一次会议决议的公告

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三届董事会2017年第一次会议通知于2017年6月28日发出，于2017年7月3日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周原先生、单喆愨女士以通讯表决方式出席会议），公司监事和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《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举周云杰先生为公司第三届董事会董事长，选举周原先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，本次董事会同意选举各专门委员会委员如下：

（1）战略委员会委员：周云杰先生、张月红女士、周原先生、沈陶先生、王冬先生，其中周云杰先生为召集人。

（2）审计委员会委员：单喆愨女士、吴坚先生、沈陶先生，其中单喆愨女士为召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：吴坚先生、张月红女士、魏琼女士，其中吴



坚先生为召集人。

(4) 提名委员会委员：张月红女士、单喆愨女士、赵宇晖先生，其中张月红女士为召集人。

以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任沈陶先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事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。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任赵宇晖先生、王冬先生、高树军先生、陈玉飞先生、吴多全先生、马斌云先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事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。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任高树军先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事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。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任王冬先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事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。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任完美女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议审议



通过之日至第三届董事会届满。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。（上述人员简历见附件）

公司董事会秘书高树军先生联系方式如下：

联系电话：010-8521 1915

传真号码：010-8528 9512

电子邮件：zqb@orgpackaging.com

通讯地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

邮政编码：101407

### 三、备查文件

- （一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议；
- （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 7 月 4 日

**附件： 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，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,澳大利亚永久居留权,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,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。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”。

**高树军先生：**中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位。曾任职于中航工业总公司第304研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资有限公司投资银行部、信达地产股份有限公司。2011年1月至今公司董事会秘书，2011年3月至今兼任公司副总经理。

截止本次会议召开日，高树军先生直接持有公司股份156,100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，高树军先生不属于“失信被执行人”。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**陈玉飞先生：**中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学学历。1997年加入奥瑞金，先后任技术检验部部长、技术中心总监，现任制造中心总经理。2014年3月至今任公司副总经理。

截止本次会议召开日，陈玉飞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，陈玉飞先生不属于“失信被执行人”。

**吴多全先生，**中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学学历。1994年加入奥瑞金，先后任业务部经理、物资供应中心总经理。2014年3月至今任公司副总经理。

截止本次会议召开日，吴多全先生直接持有公司股份158,000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，吴多全先生不属于“失信被执行人”。

**马斌云先生**：中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。曾任职于华东联合制罐有限公司、上海联合制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司。2011 年 4 月加入奥瑞金，2014 年 2 月至 2017 年 7 月任公司职工代表监事。

截止本次会议召开日，马斌云先生直接持有公司股份 159,600 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，马斌云先生不属于“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”。