

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-023

## 上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年5月20日下午13:30时在上海市罗东路1818号401会议室，会议通知及会议文件已于2019年5月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

具体详见同日披露的《关于修改《公司章程》的公告》（公告号2019-025）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

公司董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事李长春先生和董事徐美竹先生因工作调整原因不再担任公司董事职务。董事会提名胡爱民先生、严曜女士、何太平先生和刘俊女士为第五届董事会董事候选人、提名章苏阳先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止（各候选人简历附后）。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

具体详见同日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告号 2019-029）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

附：董事候选人简历

胡爱民先生，1973 年 12 月出生，大学本科。曾任宝钢集团资本运营部投资并购主管、资本运营部副总经理兼财务顾问首席经理，华宝投资资本运营部(宝钢集团资本运营部)副总经理，宝钢集团资本运营部副总经理、总经理，宝钢集团投资管理部总经理，中国宝武投资管理部总经理，中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理等职务。现任上海宝钢包装股份有限公司党委书记、高级副总裁。

严曜女士，1973 年 10 月出生，大学本科。曾任宝钢集团资产运营部高级管理师(资本市场分析)、投资并购事务主任管理师、运营管理首席经理、资深项目经理、资本运作首席经理，宝钢集团服务业发展中心资本运作首席经理，中国宝武服务业资本运作总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司新材料产业规划投资总监。

何太平先生，1967 年 4 月出生，博士研究生。曾任宝钢集团战略发展部战略管理主管，宝钢集团经济管理研究院战略管理主管、钢铁产业研究所所长、钢铁产业高级主任研究员，宝钢集团经济与规划研究院院长助理，宝武集团经济与规划研究院院长助理。现任中国宝武钢铁集团有限公司战略合作及海外事业推进总监、经济与规划研究院院长助理。

刘俊女士，1981 年 10 月出生，硕士研究生。曾任宝钢股份财务部外汇管理管理师、资产管理经理，中国宝武财务部资产管理经理，中国宝武投资

管理部投资经理，中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)金融产业管理经理，中国宝武产业金融发展中心金融产业管理高级经理。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融资产总监。

章苏阳先生，1958年11月出生，大学本科。曾任上海一零一厂团委副书记、全质办副主任，上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调主管，邮电部上海520厂副厂长，上海万鑫实业有限公司总经理，IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及副总经理，上海太平洋技术创业有限公司总经理。现任上海宝钢包装股份有限公司非独立董事，上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长。