

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2019-024

上海宝钢包装股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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于2019年5月20日在上海市罗东路1818号401会议室召开了第四届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议文件已于2019年5月14日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监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。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《调整监事会成员的议案》。

公司监事王飞女士因工作调整原因不再担任公司监事职务。监事会提名周宝英女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。（候选人简历附后）

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、会议以3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》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十一日

附：监事候选人简历

周宝英女士，1971 年 11 月出生，大学本科。曾任宝钢计财部国资处主办、业务主管(子公司管理)，宝钢集团计财部资产经营管理综合主管，宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管，宝钢集团资产管理总监，华宝投资产权交易部总经理，宝钢集团产权交易总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产权交易总监。