

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-069

上海宝钢包装股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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2020年10月29日下午在上海召开第五届监事会第一次会议，本次会议通知及会议文件已于2020年10月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开，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，审议了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议一致选举周宝英女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议了《关于2020年三季度报告的议案》。

详见公司同日披露的《2020年三季度报告》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十九日

附：人员简历

周宝英女士，出生于 1971 年，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。现任公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司产权交易总监。