

上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2020年10月29日下午在上海召开，会议通知及会议文件已于2020年10月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

会议一致选举曹清先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

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《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

会议一致选举公司第六届董事会各专业委员会委员，名单如下：

董事会专业委员会	主任委员	委员
战略委员会	曹清	曹清、李永东、何太平
审计委员会	颜延	颜延、韩秀超、刘俊
提名委员会	章苏阳	章苏阳、颜延、Edgar G. Hotard
薪酬与考核委员会	韩秀超	韩秀超、章苏阳、颜延

任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

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《关于聘任公司总裁、高级副总裁的议案》。

会议一致通过聘任曹清先生为公司总裁，聘任葛志荣先生、谈五聪先生和朱未来先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

四、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《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

会议一致通过聘任王逸凡女士为董事会秘书、王鹏先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

五、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 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

董事会

二〇二〇年十月二十九日

附：个人简历

曹清先生，出生于 1965 年，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曾任上海宝翼制罐有限公司总经理助理、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、上海宝钢产业发展有限公司副总经理、宝钢金属有限公司总经理等。曹先生现任本公司董事长兼总裁、完美包装工业有限公司执行董事、宝钢包装（意大利）有限公司董事长。

李永东先生，出生于 1973 年，中国国籍，硕士。曾任宝钢特钢有限公司营销部部长，宝钢特钢有限公司营销部部长兼党总支书记，宝武特种冶金有限公司副总经理，宝武特冶副总经理兼产销研运营中心总经理。现任中国宝武新材料产业运营评价总监。

何太平先生，出生于1967年，中国国籍，博士研究生。曾任宝钢集团战略发展部高级管理师(企业战略)、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。现任本公司董事、中国宝武钢铁集团有限公司战略规划部总监、经济与规划研究院院长助理。

刘俊女士，出生于1981年，中国国籍，硕士研究生。曾任宝钢股份财务部资产管理经理，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。现任本公司董事、中国宝武钢铁集团有限公司产业金融发展中心总监。

Edgar George Hotard（埃德加·乔治·霍尔德）先生，出生于1943年，美国国籍，硕士研究生。曾任美国联碳化学集团工业气体总裁，美国普莱克斯总裁，Surface Logix 董事长，Montior 管理咨询集团（中国）公司董事长，Arch 资本合伙人，浩然资本执行合伙人，美国华平投资公司高级顾问。现任宝钢金属外籍独立董事、SIAD 公司高级顾问、Koning 公司董事、意大利 SIAD S. p. A 公司高级顾问。

颜延先生，出生于1972年，中国国籍，中国注册会计师协会会员，管理学博士、法学博士，工商管理博士后。曾任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授等职务。现任本公司独立董事、江苏金融租赁股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事等。

韩秀超先生，出生于1964年，中国国籍，硕士。曾任安徽工业大学管理教研室主任、协和石油（中国）有限公司总市场部副总经理、壳牌石油（中国）有限公司高级业务代表兼武汉壳牌石油公司副总经理、上海百事可乐饮料有限公司市场总监。现任本公司独立董事、上海云连品牌管理有限公司总经理。

章苏阳先生，出生于1958年，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院

EMBA。曾任本公司外部董事、上海一零一厂全质办副主任、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、上海太平洋技术创业有限公司总经理、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、桑迪亚医药技术（上海）有限公司董事。现任本公司独立董事、上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长。

葛志荣先生，出生于 1967 年，中国国籍，硕士学位，工程师。曾任上海第一钢铁厂轧钢分厂工程师、上海宝翼制罐有限公司电气主管、工程技术部经理、厂长助理、采购部经理、大物流经理，河北宝钢制罐北方有限公司总经理，宝钢金属有限公司金属包装营运中心管理部副部长。现任本公司高级副总裁、上海宝翼制罐有限公司董事长。

谈五聪先生，出生于 1966 年，中国国籍，硕士学位，工程师。曾任安徽省肥东县水利局职员、中国第二十冶金建设公司职员、上海宝翼制罐有限公司生产部副经理、上海申井钢材加工有限公司工厂部厂长、上海宝翼制罐有限公司总经理助理、上海宝印金属彩涂有限公司副总经理、成都宝钢制罐有限公司总经理、佛山宝钢制罐有限公司总经理。现任本公司高级副总裁、上海宝钢制盖有限公司董事长。

朱未来先生，出生于 1978 年，中国国籍，大学本科。曾任海宝钢产业发展有限公司项目部项目管理，河北宝钢制罐北方有限公司人事行政部负责人，上海宝钢产业发展有限公司办公室总经理秘书，宝钢金属有限公司团委书记，越南宝钢制罐有限公司总经理、党支部书记，上海宝钢包装股份有限公司总经理助理，越南顺化宝钢制罐总经理。现任本公司高级副总裁、越南宝钢制罐董事长、党支部书记。

王逸凡女士，出生于 1985 年，中国国籍，大学本科。曾任陶氏化学（中国）投资有限公司投资&新业务开发投资经理、Dow Kokam 大中华区业务开发经理&项目管理、宝钢金属有限公司新业务开发部高级项目经理、上海宝钢包装股份

有限公司董事会办公室副主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

王鹏先生，出生于 1983 年，中国国籍，大学本科。曾任宝钢工程技术集团有限公司经营财务部管理师、上海宝钢包装股份有限公司财务部预算经理。王先生现任本公司证券事务主管。