

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2020-050

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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于2020年8月28日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名曹清先生、刘长威先生、李永东先生、何太平先生、刘俊女士和Edgar George Hotard（埃德加·乔治·霍尔德）先生为公司第六届董事会非独立董事（简历附后）；颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生已有独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核，经审无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司  
董事会

二〇二〇年八月二十九日

## 附：第六届董事会候选董事简历

曹清先生，1965 年出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曹先生历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职务。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。

刘长威先生，1965 年出生，中国国籍，博士研究生，高级政工师。历任宝钢集团团委书记、宝钢股份能源部党委书记、宝钢集团党委组织部副部长、人力资源部副部长、统战部部长、宝钢集团采购系统党委书记、宝钢股份采购系统党委书记、宝钢集团监察部副部长、宝钢化工党委书记，宝发展党委书记等职务。现任本公司董事、党委书记。

李永东先生，1973 年出生，中国国籍，硕士。历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等职务。现任中国宝武集团新材业中心运营评价总监。

何太平先生，1967 年出生，中国国籍，博士研究生。历任宝钢集团战略发展部高级管理师、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等职务。现任本公司董事、中国宝武集团战略规划部总监、经济与规划研究院院长助理。

刘俊女士，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生。历任宝钢股份财务部资产管理经理，中国宝武集团财务部资产管理经理，中国宝武集团投资管理部投资经理，中国宝武集团产融业中心金融产业管理高级经理等职务。现任本公司董事、中国宝武集团产融业中心产业金融资产总监。

Edgar George Hotard（埃德加·乔治·霍尔德）先生，1943 年出生，美国国籍，硕士研究生。历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等职务，并曾在多家美国上市公司担任董事。现任宝钢金属外籍董事、SIAD 公司高级顾问等职务。

颜延先生，1972 年出生，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。历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，1964 年出生，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等。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，1958 年出生，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）有限公司董事等职务。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。