

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2023-066

上海宝钢包装股份有限公司 关于公司董事会、监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法律责任。

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、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》及《关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人；同意曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，在公司连任时间均未超过6年。其中刘凤委先生为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第四次临时股东大会审议。公司第七届董事会董事采取累积投票制选举

产生，独立董事和非独立董事的选举将分别进行，将自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）独立意见

1、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案

公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人简历等资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；同意公司董事会向股东大会提名刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

2、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案

公司第七届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人简历等资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；同意公司董事会向股东大会提名曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意周宝英女士、

王菲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明情况

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由第六届董事会、第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、第五届监事会成员在任职期间忠实勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日

简历附件:

一、第七届董事会独立董事候选人简历:

刘凤委先生,出生于1975年1月,中国国籍,博士,教授级专家。曾任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等职务。刘凤委先生现任本公司独立董事,上海国家会计学院教授。刘凤委先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文西先生,出生于1960年12月,中国国籍,硕士学位。曾任华谊集团上海焦化厂副总经理,华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。王文西先生现任本公司独立董事,华谊集团高级顾问。王文西先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章苏阳先生,出生于1958年11月,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、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。章苏阳先生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。章苏阳先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第七届董事会非独立董事候选人简历：

曹清先生，出生于 1965 年 8 月，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职务。曹清先生现任本公司董事长、总裁。清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘长威先生，出生于 1965 年 10 月，中国国籍，博士研究生，高级政工师。曾任宝钢集团团委书记、宝山钢铁股份有限公司能源部党委书记、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、宝山钢铁股份有限公司采购系统党委书记、宝山钢铁股份有限公司资材备件采购部党委书记、宝钢集团监察部副部长兼监察一处处长、上海宝钢化工有限公司党委书记，宝钢发展有限公司党委书记等职务。刘长威先生现任本公司董事、党委书记。刘长威先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱成智先生，出生于 1957 年 8 月，中国国籍，大学本科。曾任宝钢国贸总公司钢材公司经理，宝钢新加坡贸易公司总经理、党支部书记，宝钢东南亚大区总代表，宝钢新加坡有限公司副董事长等职务。邱成智先生现任本公司董事。邱成智先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢金雄先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。

卢金雄先生曾任宝山钢铁股份有限公司研究院（技术中心）研究院副院长、宝山钢铁股份有限公司知识资产部（科技发展部）部长、宝钢集团科技发展总监、宝钢金属有限公司副总经理、中国宝武钢铁集团有限公司技术创新高级专员等职务。卢金雄先生现任本公司董事，西藏矿业资产经营有限公司董事。卢金雄先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱卫东先生，出生于 1966 年 6 月，中国国籍，硕士研究生。曾任宝信软件办公室湛江项目指挥部总指挥兼湛江分公司总经理，宝信软件（专务）副总经理兼工业 4.0 项目部总经理、湛江项目指挥部总指挥，宝信软件（专务）副总经理兼智能装备事业本部总经理、工业 4.0 项目部总经理，上海宝信软件股份有限公司（专务）副总经理兼智慧制造研究中心总经理。钱卫东先生现任本公司董事，上海宝信软件股份有限公司（专务）副总经理兼工业互联网研究院院长和大数据中心主任。钱卫东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈平进先生，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，拥有中国注册会计师、保荐代表人业务资格。于 2006 年 12 月加入中信证券股份有限公司，历任企业发展融资业务线执行总经理，投行委投资项目推荐组行政负责人，青岛金石灏纳投资有限公司总经理等职务。在加入中信证券股份有限公司之前，陈先生曾在中国科技证券投行部、中国银联股份有限公司战略部工作。陈平进先生现任本公司董事，金石投资副总经理。陈平进先生未持有公司股票，与

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

周宝英女士，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任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。周宝英女士现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司经营财务部首席会计师。周宝英女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王菲女士，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。王女士曾任宝山钢铁股份有限公司审计部内控审计室主任、内控审计高级经理，宝山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）审计稽查部部长、营销系统纪委副书记等职务。王菲女士现任本公司监事，中国宝武钢铁集团有限公司管理审计处长。王菲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。