



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议经全体董事一致同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

会议选举董事周云杰先生为公司第五届董事会董事长，选举董事周原先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

##### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，经董事长提名，各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：周云杰先生、周原先生、沈陶先生、仝芳妍女士，许文才先生，其中周云杰先生为召集人。

（2）审计委员会委员：张力上先生、许文才先生、周原先生，其中张力上先生为召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：许文才先生、周波先生、周云海先生，其中



许文才先生为召集人。

（4）提名委员会委员：周波先生、张力上先生、仝芳妍女士，其中周波先生为召集人。

以上专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经董事长提名并经公司第五届董事会提名委员会2023年第一次会议审核，同意聘任沈陶先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理提名并经公司第五届董事会提名委员会2023年第一次会议审核，同意聘任马斌云先生、陈玉飞先生、张少军先生、高树军先生、周云海先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名并经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任高树军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总经理提名并经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任高礼兵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



**（七）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

经公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议审核，同意聘任完美女士为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，同意聘任石丽娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本次会议选举及聘任的上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书高树军先生、证券事务代表石丽娜女士联系方式如下：

联系电话：010-8521 1915

传真号码：010-8528 9512

电子邮件：zqb@orgpackaging.com

通讯地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

邮政编码：101407

**三、备查文件**

- （一）公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
- （二）公司第五届董事会提名委员会2023年第一次会议决议；
- （三）公司第五届董事会2023年第一次会议决议；
- （四）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023年12月2日



## 附件：简历

**周云杰先生：**中国籍，澳大利亚永久居留权，1961年出生。中国包装联合会第九届理事会副会长，中国包装联合会金属容器委员会荣誉主任，北京市优秀企业家。曾就职于国家物资部中国物资出版社，2008年8月至今担任公司董事长。

周云杰先生为公司实际控制人，任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事长，与公司副董事长周原先生系父子关系，与公司董事周云海先生系亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本披露日，周云杰先生通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**周原先生：**中国籍，无境外永久居留权，1987年出生，硕士学位。2010年10月至今任公司董事，2011年1月至今任公司副董事长，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司副董事长、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，周原先生直接持有公司股份837,782股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系，与公司董事周云海先生系亲属关系。除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法



院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**沈陶先生**：中国籍，澳大利亚永久居留权，1971年出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司总经理、宝钢金属有限公司总经理助理等。2008年7月加入公司，现任公司总经理、董事，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，沈陶先生直接持有公司股份1,348,630股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司股份。除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**仝芳妍女士**：中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司。现任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）总经理。2023年12月起任公司董事。

截至本披露日，仝芳妍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被



执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**周云海先生：**中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。1997 年加入公司，现任公司深加工产品事业部总经理。2023 年 12 月起任公司董事。

截至本披露日，周云海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系亲属关系，与公司副董事长周原先生系亲属关系。除此外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**许文才先生：**中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，工学硕士，教授，博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国医药包装协会副会长等职务，同时担任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，许文才先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。





**张力上先生**：中国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，会计学教授。1987 年毕业就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。近五年曾兼任成都成保发展股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，张力上先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**周波先生**：中国籍，加拿大永久居留权，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。2023 年 12 月起任公司董事。

截至本披露日，周波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**马斌云先生**：中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士学位。曾任职于华东联合制罐有限公司、上海联合制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司。



2011年4月加入公司，现任公司副总经理。

截至本披露日，马斌云先生直接持有公司股份 159,600 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**陈玉飞先生：**中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学学历。1997 年加入公司，曾任技术检验部部长、技术中心总监、制造中心总经理等，现任公司副总经理。

截至本披露日，陈玉飞先生直接持有公司股份 155,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**张少军先生：**中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学位。曾任香港威林航业有限公司助理总经理，香港大正国际财务有限公司董事，中国经贸船务公司财务总监，中外运航运有限公司董事兼财务总监，中国外运长航集团有限公司财务部副总经理，中外运长航财务有限公司、招商局集团财务有限公司总经理，招商局集团航运筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司财务总监。现任公司副总经理，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。





截至本披露日，张少军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**高树军先生：**中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学位。曾任职于中航工业总公司第 304 研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资有限公司投资银行部、信达地产股份有限公司。2011 年加入公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本披露日，高树军先生直接持有公司股份 156,100 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，高树军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

**高礼兵先生：**中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，中级会计师，注册税务师。曾任职于汉阳光电（上海）有限公司、日本 JCD 集团、北京品极通达通信有限公司。2011 年加入公司，现任公司财务管理中心总经理，同时兼任江苏沃田集团股份有限公司监事。2023 年 12 月起任公司财务总监。

截至本披露日，高礼兵先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未



受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

**完美女士：**中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，中级会计师。曾任波尔亚太（北京）金属容器有限公司财务部高级主任。现任公司内部审计机构负责人。

截至本披露日，完美女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定。

**石丽娜女士：**中国籍，1982年出生，本科学历。曾任职于北京物美商业集团股份有限公司董事会办公室，2011年6月加入奥瑞金，现任公司证券事务代表。

截至本披露日，石丽娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定。