

上海宝钢包装股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2016年12月28日下午16:00时在上海市宝山区罗东路1818号308会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年12月18日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生通过电话会议形式参加会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举贾砚林先生为公司第五届董事会董事长。任职期限与公司第五届董事会期限一致（简历见附件）。

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举曹清先生为公司第五届董事会副董事长。任职期限与公司第五届董事会期限一致（简历见附件）。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员由董事贾砚林先生、董事曹清先生和独立董事李申初先生担

任，董事贾砚林先生为主任委员；

审计委员会委员由独立董事颜延先生、独立董事韩秀超先生和董事李长春先生担任，独立董事颜延先生为主任委员；

提名委员会委员由独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和董事曹清先生担任，独立董事李申初先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由独立董事韩秀超先生、独立董事颜延先生和外部董事章苏阳先生担任，独立董事韩秀超先生为主任委员。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会期限一致（简历见附件）。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任庄建军先生为公司总经理。任职期限与公司第五届董事会期限一致（简历见附件）。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

聘任葛志荣先生、谈五聪先生和朱未来先生为公司副总经理；聘任赵莹女士为公司财务总监。任职期限与公司第五届董事会期限一致（简历见附件）。

六、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》。

聘任赵莹女士为公司董事会秘书；聘任王鹏先生为公司证券事务代表。任职期限与公司第五届董事会期限一致（简历见附件）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日

附：简历

贾砚林先生，出生于 1962 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，博士，高级会计师、高级工程师。贾先生曾任宝钢炼钢厂材料计划员、宝钢党校教师、宝钢集团上海联合公司业务员、深圳宝钢金属材料公司副经理、上海宝钢现货有限公司总经理、上海宝钢商贸有限公司总经理、宝钢集团营销管理处处长、宝钢股份财务总监、上海宝钢国际经济贸易有限公司副总裁、宝钢集团原料采购中心总经理、宝钢股份总经理助理、上海宝钢产业发展有限公司总经理、宝钢金属有限公司总经理。贾先生现任本公司董事长、宝钢金属有限公司董事长、宝钢金属（国际）有限公司董事长、上海宝钢气体有限公司董事长、宝平能源投资有限公司董事长、宝航环境修复有限公司董事长和上海宝昀轻质材料科技有限公司董事。

曹清先生，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师。曹先生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、宝钢金属有限公司副总经理兼金属制品营运中心总裁、成都宝钢制罐有限公司执行董事、佛山宝钢制罐有限公司执行董事。曹先生现任本公司副董事长、宝钢金属有限公司总经理、宝钢金属有限公司董事、宝钢金属（国际）有限公司董事、宝钢集团南通线材制品有限公司执行董事、上海宝钢型钢有限公司执行董事、上海宝钢气体有限公司董事、越南宝钢制罐有限公司董事长，宝平能源投资有限公司董事。

庄建军先生，出生于 1968 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，工程师。庄先生曾任宝钢总厂设备部助理工程师、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司市场部销售工程师、上海宝翼制罐有限公司项目经理、工厂部副厂长、上海意达彩钢制品有限公司总经理、上海宝钢产业发展有限公司项目部部长、上海宝印金属彩涂有限公司总经理、宝钢金属有限公司金属包装营运中心副总裁、上海宝钢印铁有限公司总经理、宝钢金属有限公司高级总监。庄先生现任上海宝钢包装股份有限公司董事、总经理，上海宝翼制罐有限

公司董事长、上海宝钢制盖有限公司董事长、宝钢包装（意大利）有限公司董事长、河北宝钢制罐北方有限公司执行董事、成都宝钢制罐有限公司执行董事、佛山宝钢制罐有限公司执行董事、武汉宝钢制罐有限公司执行董事、武汉宝钢印铁有限公司执行董事、河南宝钢制罐有限公司执行董事、哈尔滨宝钢制罐有限公司执行董事、完美包装工业有限公司执行董事、越南宝钢制罐有限公司董事。

李长春先生，出生于 1972 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。李先生曾任宝钢集团财务部投资项目高级管理师、宝钢集团资产经营部投资并购首席管理师、宝钢金属有限公司资产经营部副部长（主持工作）、宝钢金属有限公司资产经营部部长。李先生现任本公司董事、宝钢金属有限公司并购整合部部长、江苏宝钢精密钢丝有限公司监事、上海宝钢长兴工业气体有限公司董事、宝金新城江都气体有限公司董事、越南宝钢制罐有限公司监事和上海宝翼制罐有限公司董事。

章苏阳先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，拥有澳门地区的长期居留权，本科学历，中欧工商管理学院 EMBA。1982 年 2 月至 1991 年 2 月期间担任上海一零一厂团委副书记、全质办副主任，1991 年 3 月至 1992 年 4 月担任上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调主管，1992 年 4 月至 1993 年 5 月担任邮电部上海 520 厂副厂长，1993 年 5 月至 1994 年 3 月担任上海万鑫实业有限公司总经理，1994 年 1 月至 2016 年 1 月担任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及副总经理，1996 年 1 月至 2006 年 8 月担任上海太平洋技术创业有限公司总经理。章先生现任本公司董事、上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、SUNDIA INVESTMENT GROUP LTD.（桑迪亚医药技术（上海）有限公司）董事。

李申初先生，出生于 1953 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1976 年毕业于云南昆明师范学院（现云南师范大学），曾在云南勐腊县一中任教，1985 年至 1988 年在宝钢党校任资料员，曾任上海汇成（集团）有限公司职工、南京中豪房地产有限公司顾问组长、拉风传媒有限公司监事长。李先生

现任本公司独立董事、上海洁晟环保科技有限公司顾问。

颜延先生，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师协会非执业会员，管理学博士、法学博士，工商管理博士后。颜先生于 1997 年 8 月至 2002 年 12 月，担任江苏省科学技术厅主任科员，自 2003 年 11 月至今，担任上海国家会计学院教授。颜先生现任本公司独立董事、江苏银行股份有限公司独立董事、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、上海祥腾投资有限公司董事。

韩秀超先生，出生于 1964 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，硕士。韩先生历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。韩先生现任本公司独立董事、上海云连品牌管理有限公司总经理。

葛志荣先生，出生于 1967 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程师。葛先生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。葛先生现任本公司副总经理、越南宝钢制罐有限公司董事。

谈五聪先生，出生于 1966 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程师。谈先生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、上海宝钢产业发展有限公司印铁项目筹备组、上海宝印金属彩涂有限公司副总经理、上海宝钢产业发展有限公司二片罐新建项目筹备组组长、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。谈先生现任本公司副总经理。

朱未来先生，出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科。

朱先生曾任上海宝翼制罐有限公司品控部品控员、销售部销售员，上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副书记（主持工作）、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、越南宝钢制罐总经理、党支部书记。现任上海宝钢包装股份有限公司副总经理、越南宝钢制罐总经理、党支部书记、顺化宝钢制罐总经理。

赵莹女士、出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，博士，高级会计师，注册会计师，ACCA。赵女士曾任宝钢国际钢制品事业部项目助理、宝钢贸易钢制品事业部项目专管、上海宝钢产业发展有限公司钢制品研发部项目专管、上海宝钢车轮有限公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长，武汉宝钢制罐有限公司总经理助理、财务部经理，上海宝钢包装股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、财务部部长。赵女士现任本公司董事会秘书、财务总监、董事会办公室主任、河北宝钢制罐北方有限公司监事、武汉宝钢印铁有限公司监事。

王鹏先生、出生于 1983 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，本科。王先生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代表。