

证券代码：601968

证券简称： 宝钢包装

公告编号：2016-065

上海宝钢包装股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2016 年 12 月 28 日在上海市宝山区罗东路 1818 号 308 会议室召开了第四届监事会第一次会议，本次会议通知及会议文件已于 2016 年 12 月 18 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监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。

本次会议形成如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

选举朱卫民先生为公司第四届监事会监事会主席。任职期限与公司第四届监事会期限一致（简历见附件）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十九日

附：简历

朱卫民先生，出生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。朱先生曾任安徽大学讲师、英国利物浦大学助理研究员，上海宝钢产业发展有限公司高级经济师、总经理助理，宝钢金属有限公司高级总监、董事会秘书、总经理助理。朱先生现任本公司监事会主席、党委书记、宝钢金属有限公司高级总监、总经理助理、上海宝成钢结构建筑有限公司执行董事、总经理、成都宝钢制罐有限公司监事、佛山宝钢制罐有限公司监事、武汉宝钢制罐有限公司监事、河南宝钢制罐有限公司监事、上海宝钢制盖有限公司监事、哈尔滨宝钢制罐有限公司监事。