

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2018-005

上海宝钢包装股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（临时会议）于2018年3月23日下午13:00时在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年3月15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和独立董事李申初先生使用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《关于调整宝钢包装董事长的议案》。

同意根据公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的推荐，调整曹清先生为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第五董事会任期届满日止。贾砚林先生不在兼任公司董事长，仍担任董事职务。

附件：曹清先生简历

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十四日

附：曹清先生简历

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。