

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2024-037

## 上海宝钢包装股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年8月9日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024年8月2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8名，实际出席董事8名。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《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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，公司董事会提名委员会认为：公司第七届董事会非独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，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。同意公司董事会向股东大会提名朱未来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

聘任公司高级副总裁的议案》。

会议一致同意聘任丁建成先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见附件。

经认真审阅高级管理人员丁建成先生的个人简历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意提名丁建成先生为公司高级副总裁，并同意将《关于聘任公司高级副总裁的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。

四、会议以 8 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 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-041）。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日

## 附件：简历

丁建成先生，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，硕士学位，英国特许注册会计师（ACCA）。曾任宝钢股份战略管理部主任管理师，宝钢股份财务部主任管理师、首席管理师，宝钢集团经营财务部效率评价高级经理，宝信软件投资发展总监，宝钢股份财务部资产管理高级经理，宝美公司财务总监，兼任 TWB 公司宝钢方代表，宝钢日铁汽车板有限公司管理部部长等职务。丁建成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高级管理人员的情形，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。