证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
1

奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届董事会 2020 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”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司Ĥ戕夈✰䯠
”tÜ13/ <ŠwAíÑ0•‘Ñ�80

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
3

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
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。

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 1/2。（上述人员简历见附件）

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）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次会议决议；
（二）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
 2020 年 7 月 28 日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号

4

附件：简历

周云杰 先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1 961 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主任，北 京市优秀企业家，

中国上市公司协会投资者关系管理委员会副主任委员。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。截至本公告日 ，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的惩戒，不存

在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事、监事、高管的情形 ，符合《公司法》等相关法律、法规和

京市京Ử쵐京촕ᐱ中京㐨툀ᐱ悩职텀ᇚ遾뼑⼐ĕݗ蜆崫伂혀中国籍，澳大利亚永久居留权， oE @%h94 88a --.07P 88. 81 88 (: 81 88. 1 88 : (: 9An@ 9 9B 6 .. h z 6i 6 P t6 9 (8(0

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
5

学EMBA。历任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司工厂部厂长、
上海申井钢材加工有限公司总经理、上海宝翼制罐有限公司总经理、上海宝钢产
业发展有限公司总经理助理、宝钢金属有限公司总经理助理。2008年7月加入公
司，2008年10月至2014年2月任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事，2014
年2月至今任公司总经理。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016
年2月至今任中粮包装控股有限公司非执行董事。
沈陶先生为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
公告日，沈陶先生直接持有公司股份4,760,600股（其中4,000,000股为股权激励
限售股），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。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，沈陶先生不属
于“失信被执行人”。
魏琼女士：中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学位，清华大学
EMBA。曾就职于四川川西磷化工集团公司、海南省化工进出口公司。1999年加入
公司，2006年9月至2010年3月任公司副总经理，2010年3月至2014年2月任公司总
经理，2008年7月至今任公司董事。
魏琼女士为公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、总经理。
截至本公告日，魏琼女士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。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高
管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民
法院网查询，魏琼女士不属于“失信被执行人”。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
6

王冬先生：中国籍，加拿大永久居留权，1975年出生，硕士学位，毕业于香
港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国
智能交通系统（控股）有限公司。2009年10月至今任公司财务总监，2014年2月
至今任公司董事、副总经理。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2016
年6月至今任江苏沃田集团股份有限公司监事。2017年5月至今任陕西宝光真空电
器股份有限公司独立董事。2018年6月至今任中国智能交通系统（控股）有限公
司独立非执行董事。
截至本公告日，王冬先生直接持有公司股份1,915,000股（其中1,760,000
股为股权激励限售股）。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，
王冬先生不属于“失信被执行人”。
陈中革先生：中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，1988
年至1997年任职于辽宁开原市热电厂，1997年至2006年任职于北京奥瑞金新美制
罐有限公司，2006年至2007年任湖北奥瑞金制罐有限公司副总经理，2008年1月
至今任湖北奥瑞金制罐有限公司总经理。2011年1月起任公司监事，2014年2月至
2018年5月任公司监事会主席，2018年5月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告日，陈中革先生直接持有公司股权激励限售股1,200,000股。其
与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，陈中革先生不属于“失
信被执行人”。
单喆慜女士：中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，上海财经大学管
理学博士，中国注册会计师。曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公
司。现任上海国家会计学院教授，同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
7

海兰生股份有限公司独立董事、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事、润中
国际控股有限公司独立非执行董事，以及福建华通银行股份有限公司独立董事、
城云国际有限公司独立董事等职务。2016 年 5 月至今任公司独立董事。
 截至本公告日，单喆慜女士未持有公司股份。其与公司实际控制人、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，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要
求。经在最高人民法院网查询，单喆慜女士不属于“失信被执行人”。
吴坚先生：中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，毕业于
华东政法学院，1994 年取得律师执业证。曾任职于上海市计划委员会物价局，
1993 年 8 月至今任职于上海段和段律师事务所，现任上海段和段律师事务所主
任、党支部书记。同时担任复星保德信人寿保险有限公司独立董事、云能投（上
海）能源开发有限公司董事、上海仪电（集团）有限公司外部董事、上海浦东发
展银行股份有限公司外部监事、上海外高桥集团股份有限公司独立董事。2017
年 7 月至今任公司独立董事。
截至本公告日，吴坚先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、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，也未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要
求。经在最高人民法院网查询，吴坚先生不属于“失信被执行人”。
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。现任北京印刷学院教授，兼任国际包装研究组织(IAPRI)会员，全
国印刷包装学科首席科学传播专家，中国印刷技术协会监事长，中国医药包装协
会副会长兼药用包装印刷专委会主任委员等职务。2020 年 5 月至今任天津长荣
科技集团股份有限公司独立董事。2020 年 7 月 27 日起任公司独立董事。
截至本公告日，许文才先生未持有公司股份。其与公司实际控制人、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，也未

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
8

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要
求。经在最高人民法院网查询，许文才先生不属于“失信被执行人”。
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1月至今公司董
事会秘书，2011年3月至今兼任公司副总经理。
截至本公告日，高树军先生直接持有公司股份3,348,388股（其中3,192,288
股为股权激励限售股）。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，
高树军先生不属于“失信被执行人”。已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
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
年加入奥瑞金，先后任技术检验部部长、技术中心总监、制造中心总经理。2014
年3月至今任公司副总经理。
截至本公告日，陈玉飞先生直接持有公司股份1,355,000股（其中1,200,000
股为股权激励限售股）。与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，
陈玉飞先生不属于“失信被执行人”。
吴多全先生，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学学历。1994
年加入奥瑞金，先后任业务部经理、物资供应中心总经理。2014年3月至今任公
司副总经理。

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
9

截至本公告日，吴多全先生直接持有公司股份1,358,000股（其中1,200,000
股为股权激励限售股）。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，
吴多全先生不属于“失信被执行人”。
马斌云先生：中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士学位，复旦大
学EMBA。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月加入奥瑞金，2014年2月至2017年7月任公司职工代表监
事。2017年7月至今任公司副总经理。
截至本公告日，马斌云先生直接持有公司股份1,359,600股（其中1,200,000
股为股权激励限售股）。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，
马斌云先生不属于“失信被执行人”。
章良德先生：中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历。曾任职
于杭州中粮美特容器有限公司，2008年加入奥瑞金，2008年10月至2018年6月任
公司供应链管理中心总经理，现任公司董事长办公室主任，2018年8月至今任公
司副总经理。
章良德先生为公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。截至
本公告日，章良德先生直接持有公司股份1,250,000股（其中1,200,000股为股权
激励限售股）。其与公司实际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，章良德

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
10

先生不属于“失信被执行人”。
张少军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，毕业
于中央财经大学。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（现名招
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。2018年9月加入奥瑞金，2019年4月至今任公司副
总经理。
张少军先生为公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。截至
本公告日，张少军先生直接持有公司股权激励限售股1,760,000股。其与公司实
际控制人、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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定的任职要求。إሓ聑㘄⋒ȴ、䌑™뀬耀张少军先生不属ӑ

。
中国籍，无境外永久居留权，

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2020－临 071 号
11

查询，石丽娜女士不属于“失信被执行人”。已获得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。