

西安环球印务股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨

聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2020年6月23日完成了第五届董事会、第五届监事会的换届工作，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。2019年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生了第五届监事会职工代表监事。

第五届董事会第一次会议选举产生了董事长和董事会各专业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。

上述人员任期均与第五届董事会、监事会相同，自2019年度股东大会审议通过之日起三年。

一、第五届董事会成员情况

公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名：李移岭（董事长）、孙学军、郭青平、蔡红军；独立董事三名：蔡弘、相征、蒲丽丽。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于3人，且不少于董事会人数的1/3。人数比例符合相关法规的要求。

非独立董事、独立董事简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、董事会专门委员会换届情况

公司第五届董事会下设各委员会成员情况如下：

委员会	委员	主任委员
战略委员会	李移岭、蔡红军、相 征	李移岭
提名委员会	相 征、蒲丽丽、郭青平	相 征
审计委员会	蒲丽丽、蔡 弘、孙学军	蒲丽丽
薪酬与考核委员会	蔡 弘、李移岭、相 征	蔡 弘

三、第五届监事会成员情况

公司第五届监事会由三名监事组成，包括：张兴才（监事会主席）、赵坚、刘恺（职工代表监事）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

非职工代表监事简历详见 2020 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》，职工代表监事简历详见本公告附件。

四、高级管理人员聘任情况

根据董事长提名，董事会聘任孙学军为公司总经理；

根据总经理提名，董事会聘任夏顺伟为执行总经理，林蔚、赵建平为公司副总经理；（个人简历详见本公告附件）

根据董事长提名，董事会聘任林蔚为公司董事会秘书；

根据总经理提名，董事会聘任林蔚为公司总会计师（财务负责人）；

根据总经理提名，董事会聘任屈颖君为公司证券事务代表（个人简历详见本公告附件）。

其中董事会秘书林蔚已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，林蔚的董事会秘书任职资格提前经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：029-68712188

传 真：029-88310756

电子邮箱：security@globalprinting.cn

联系地址：陕西省西安市高新区科技一路 32 号西安环球印务股份有限公司

邮政编码：710075

六、 备查文件

- 1、公司 2019 年度股东大会决议
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 4、公司第五届监事会第一次会议决议
- 5、公司第四届职工代表大会第一次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二零年六月二十三日

附件：相关人员简历

相关个人简历

1、非独立董事、独立董事、非职工代表监事简历详见 2020 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。

2、职工代表监事简历如下：

刘恺，男，1982 年 04 月出生，中国国籍，大学本科学历，计算机技术与应用专业，助理工程师，中共党员，无境外居留权。现任公司行政中心总监，企业管理部经理。主要工作经历：2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任公司人力资源部劳资员、行政部环境安全专员；2010 年 1 月至 2013 年 11 月，历任天津环球项目专员、行政人事负责人；2013 年 12 月至 2020 年 3 月，历任公司市场推广部副经理、经营管理部副经理、行政中心副总监、经营管理部经理。

截止本公告披露日，刘恺先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在不得提名为职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、未兼任董事的高级管理人员简历如下：

(1) 夏顺伟，中国国籍，无境外居留权，1964 年 8 月出生，男，硕士研究生，高级工程师，九三学社社员。现任公司执行总经理，西安德宝董事；天津环球董事长。主要工作经历：1999 年 7 月 2019 年 3 月，历任西安德宝市场部经理、市场总监、执行总经理、总经理，公司副总经理。2019 年 3 月至今，担任公司执行总经理，历任天津环球董事、董事长。曾获得“西部开发优秀创业者”、“2011

中国优秀创新企业家”、“陕西省医药系统先进工作者”、第五届陕西省优秀企业家”等荣誉称号。

(2) 林蔚，中国国籍，无境外居留权，1970年2月出生，女，中共党员，大专学历，会计师、高级国际财务管理师，现任公司副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人），西安德宝董事，领凯科技董事，北京金印联董事，易博洛克董事、总经理。主要工作经历：2001年至今，历任公司会计主管，经理助理，财务部经理，总会计师（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，天津环球董事，西安德宝董事，领凯科技董事，北京金印联董事，易博洛克董事、总经理。曾获“陕西省国资委先进工作者”、“陕西省财贸系统五一巾帼标兵”、“陕西省总工会五一巾帼标兵”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

(3) 赵建平，中国国籍，无境外居留权，1968年11月出生，男，中共党员，大学本科，工程师，高级生产运作管理师，现任公司副总经理，西安德宝总经理，陕西永鑫董事长。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至2010年，任陕西永鑫副总经理、总经理；2010年至今，历任公司总经理助理、副总经理，陕西永鑫董事长，天津环球董事、总经理，西安德宝总经理。

截止目前夏顺伟先生、林蔚女士、赵建平先生均未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；林蔚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、证券事务代表简历如下：

屈颖君，中国国籍，无境外居留权，1984年8月出生，女，中共党员，本科学历，会计师职称。现任公司财务中心总监、证券事务代表、证券投资部经理、

陕西永鑫财务总监、领凯科技财务总监。2006 年至今，历任公司财务部总账会计、经理助理、副经理、财务中心副总监、总监；证券投资部副经理、经理；天津环球财务总监；陕西永鑫财务总监；领凯科技财务总监。

截止目前，屈颖君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，屈颖君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。