

西安环球印务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

2023年12月18日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制进行选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

二〇二三年十二月十八日

附件：

非独立董事候选人简历

石宗礼先生简历

石宗礼，男，1974年9月出生，中国国籍，大学专科学历，工程师、高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司党委书记、副总经理，领凯科技监事，易博洛克监事，北京金印联董事长。2001年3月至2023年12月，历任公司生产总监、营销总监；2020年4月至今，任领凯科技监事、易博洛克监事；2023年8月至2023年12月，任陕西医药集团生物科技股份有限公司董事、副董事长；2023年6月至今，任北京金印联董事长。

截止本公告披露日，石宗礼先生未持有本公司股份，石宗礼先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

夏顺伟先生简历

夏顺伟，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，九三学社社员，无境外居留权。现任公司董事、总经理，西安德宝董事长，天津环球董事长、东方智慧董事。主要工作经历：2000年10月至今，历任西安德宝执行总经理、总经理、董事、董事长；2014年1月至今，历任公司副总经理、执行总经理、总经理、董事；2019年7月至今，任天津环球董事、董事长；2023年8月至今，任陕西发电集团东方智慧能源有限公司董事。

截止本公告披露日，夏顺伟先生未持有本公司股份，夏顺伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郭青平先生简历

郭青平，男，1965年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外居留权，高级工程师，现任公司董事、西安凌峰监事。主要工作经历：2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至2021年，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理，2021年至今，任公司专职董事；2021年3月至今任西安凌峰监事。

截止本公告披露日，郭青平先生持有本公司5,600股股份，郭青平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

蔡红军先生简历

蔡红军，男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历，无境外居留权。现任公司董事。主要工作经历：2002年6月至今，任上海包装物资有限公司董事、总经理；2009年3月至今，任香港原石国际有限公司董事长、总经理；2009年3月至今，任公司董事；2013年6月至今，任永丽造纸合营会社董事长；2015年11月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2017年5月至今，任上海久旭环保科技股份有限公司董事长；2017年5月至今，任云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司副董事长；2020年12月至今，任西安益诺思信息科技有限公司执行董事兼总经理；2023年10月至今任上海久升兴技术有限公司执行董事。

截止本公告披露日，蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份

38,334,440 股；除在香港原石国际有限公司任职外，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；蔡红军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

张军礼先生简历

张军礼，男，1963 年 11 月出生，汉族，山东省安邱人，西北政法学院毕业。现任西安市仲裁委员会仲裁员。主要工作经历：1987 年 7 月至 2010 年 8 月，在陕西省高级人民法院工作，历任省法院法官培训中心副主任，咸阳中级法院副院长，省法院民三庭庭长；2010 年 8 月至 2021 年 8 月任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问。2021 年 8 月至 2023 年 11 月，任国家电网陕西股份有限公司协理。

截止本公告披露日，张军礼先生未持有本公司股份，张军礼先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

冯涛先生简历

冯涛，男，1956 年 10 月出生，西安市蓝田人，中共党员，经济学博士学位，历任原陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与金融学院副院长、西安市社科联副主席，陕西省中华外国经济学会会长等职。现任西安交通大学经济金融学院证券研

究所所长，教授、博士生导师、陕西省政府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长、港股西部水泥（02233.HK）独立非执行董事。

截止本公告披露日，冯涛先生未持有本公司股份，冯涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李留闯先生简历

李留闯，男，1986 年 11 月出生，中共党员，无境外居留权，会计学博士、教授、博士生导师。现任职于西安交通大学管理学院财务与会计系，入选“西安交通大学青年拔尖人才计划”；研究主要集中在会计和审计的制度安排及其经济后果，包括会计信息披露、审计监管和注册会计师执业行为等。2013 年 11 月至 2015 年 10 月，任西北工业大学会计讲师。2015 年 11 月至今，任西安交通大学会计讲师、副教授、教授。

截止本公告披露日，李留闯先生未持有本公司股份，李留闯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。