

西安环球印务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。2023年12月5日公司召开了四届五次职代会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 非独立董事：石宗礼（董事长）、夏顺伟、郭青平、蔡红军
- 独立董事：张军礼、冯涛、李留闯

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未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

上述董事会成员简历详见公司于2023年12月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

（二）董事会各专门委员会成员

董事会各专门委员会	主任委员	委员	委员
-----------	------	----	----

董事会战略委员会	石宗礼	蔡红军	冯涛
董事会提名委员会	冯涛	张军礼	郭青平
董事会审计委员会	李留闯	冯涛	郭青平
董事会薪酬与考核委员会	张军礼	李留闯	石宗礼

上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：党晓宇（监事会主席）、赵坚

2、职工代表监事：李冰

上述监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

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公司于 2023 年 12 月 19 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）；职工代表监事简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：夏顺伟

2、副总经理：林蔚、赵建平、惠俊玉

3、董事会秘书：林蔚

4、总会计师：夏美莹

上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

四、董事会秘书联系方式

办公电话：029-68712188

传真号码：029-88310756

电子邮箱：security@globalprinting.cn

通讯地址：西安市高新区科技一路 32 号证券投资部

五、备查文件

1. 西安环球印务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2. 西安环球印务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
3. 西安环球印务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
4. 西安环球印务股份有限公司四届五次职代会决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

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 2023 年 12 月 19 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：

李冰，男，1975 年 04 月出生，中国国籍，大学专科学历，财会电算化专业，中共党员，无境外居留权。现任公司市场管理部经理。主要工作经历：2000 年 3 月至 2006 年 3 月，历任公司销售代表、大客户服务代表；2006 年 4 月至 2012 年 11 月，历任顾客服务部主管、经理助理；2012 年 12 月至 2023 年 12 月，历任公司顾客服务部经理、市场管理部经理。

截止本公告披露日，李冰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) 林蔚，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，大学专科学历，会计师，中共党员，无境外居留权。现任公司董事会秘书、副总经理，西安德宝董事，北京金印联董事，易博洛克董事、总经理等。主要工作经历：2007 年 7 月至 2010 年 9 月，任公司董事会秘书、财务负责人；2010 年 9 月至 2019 年 3 月任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书；2019 年 3 月至 2024 年 1 月，任公司董事会秘书、副总经理、总会计师。2016 年 10 月至今，任西安德宝董事。2018 年 9 月至 2021 年 6 月，任领凯科技董事，2021 年 6 月至 2023 年 12 月，任领凯科技董事

长。2019年7月至今，任北京金印联董事。2020年4月至今，任易博洛克董事、总经理。

(2) 赵建平，男，1968年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，高级生产运作管理师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理，陕西永鑫董事，西安德宝总经理。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至今，历任陕西永鑫副总经理、总经理、董事、董事长、天津环球董事、总经理；2010年至2014年，任公司总经理助理；2014年4月至今，任公司副总经理；2019年4月至今，任西安德宝总经理。

(3) 惠俊玉，男，1971年5月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师，中共党员，无境外居留权。现任公司副总经理、生产中心总监，天津环球董事、总经理。主要工作经历：2001年至今，历任公司工程设备管理部经理、研发总监、职工监事、生产中心总监。2009年至今，历任天津环球副总经理、常务副总经理、总经理、董事。2020年12月至今，任公司副总经理。

(4) 夏美莹，女，1975年4月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，中共党员，无境外居留权，现任公司总会计师，财务部经理，财务中心副总监。主要工作经历，2007年至今，历任财务部会计、经理助理、副经理、经理，财务中心副总监。

截止目前林蔚女士、赵建平先生、惠俊玉先生、夏美莹女士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。