

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2020年6月23日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年6月16日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事一人，为独立董事蔡弘女士）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会成员一致同意选举李移岭先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

李移岭先生简历详见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》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

公司董事会一致同意如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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

上述各董事会专业委员会委员简历详见 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》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会一致同意聘任孙学军先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

孙学军先生简历详见 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》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会一致同意聘任夏顺伟先生担任公司执行总经理，林蔚女士、赵建平先生担任公司副总经理，同意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书及总会计师（财务负责人），上述人员具体工作职责不做变动，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，同意继续聘任屈颖君女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

屈颖君女士简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2019 年度奖金及任期奖金分配的议案》

根据公司《领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》的绩效考核规定，依据各年度绩效标准值，公司领导班子已完成 2019 年度经营考核指标及 2017-2019 年度任期绩效的经营考核指标，核算其 2019 年度及 2017-2019 年度任期考核值均为 A++，公司董事会同意其考核结果，并在缴纳个人所得税后兑现年度奖金及任期奖金。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、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。

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