

西安环球印务股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于2017年6月5日上午9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2017年5月27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，为独立董事张明禹先生）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。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公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《选举李移岭担任公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会成员一致同意选举李移岭先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《选举第四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四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事

会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

委员会	委员	召集人
战略委员会	李移岭、蔡红军、孙学军	李移岭
提名委员会	李移岭、张明禹、宋 林	李移岭
审计委员会	冯均科、张明禹、蔡红军	冯均科
薪酬与考核委员会	李移岭、张明禹、宋 林	李移岭

详见同日披露在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《选聘孙学军担任公司总经理的议案》

公司董事会一致同意选聘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四届董事会任期届满时止。

详见同日披露在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四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《选聘林蔚担任董事会秘书的议案》

公司董事会一致同意选聘林蔚女士担任公司第四届董事会董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四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《选聘林蔚担任公司总会计师（财务负责人）的议案》

公司董事会一致同意选聘林蔚女士担任公司总会计师（财务负责人），全面负责公司财务统筹及管理事务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四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。

6、审议通过《选聘赵建平担任公司副总经理的议案》

公司董事会一致同意选聘赵建平先生担任公司副总经理，全面负责采购、质量、项目管理等工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四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。

7、审议通过《选聘夏顺伟担任公司副总经理的议案》

公司董事会一致同意选聘夏顺伟先生担任公司公司副总经理，全面负责西安德宝药用包装有限公司工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四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。

8、审议通过《选聘常鹏担任公司副总经理的议案》

公司董事会一致同意选聘常鹏先生担任公司副总经理，全面负责陕西永鑫纸业包装有限公司工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于高级管理人员及董事会专门委员会完成换届的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四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。

9、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，同意继续聘任证券投资部副经理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。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司向商业银行申请授信额度的议案》

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《财务预算方案》，公司拟继续向上海浦东发展银行西安分行申请人民币综合授信 5000 万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

公司拟继续向中国民生银行西安分行申请人民币综合授信 5000 万元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

公司拟向汇丰银行申请保留授信共计人民币 9000 万元，并由陕西医药控股集团有

限责任公司提供担保。

董事会同意上述银行授信事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向商业银行申请授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》

为保证正常生产经营，补充日常流动资金，同意天津滨海环球印务有限公司继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信壹仟万元整，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四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

12、审议通过《公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为促进公司健康、可持续发展，同意公司与上海久日投资管理有限公司和上海贵灵实业有限公司共同出资设立上海久旭环保科技股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），公司出资 2,500 万元，占上海久旭环保科技股份有限公司注册资本的 5%；上海贵灵实业有限公司出资 21,500 万元，占上海久旭环保科技股份有限公司注册资本的 43%；上海久日投资管理有限公司出资 26,000 万元，占上海久旭环保科技股份有限公司注册资本的 52%。

公司董事蔡红军先生为上海久日投资管理有限公司的实际控制人，因此该交易构成关联交易，需要按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定公开披露该关联交易事项。

本次投资行为无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案关联董事蔡红军先生回避表决。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四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

二零一七年六月五日

附件： 高级管理人员简历

附件：

高级管理人员简历

孙学军，中国国籍，无境外居留权，男，1969年7月出生，大学本科，工程师，现任公司董事、总经理，天津环球董事长，永旭创新执行董事。主要工作经历：2001年至今，历任公司销售部经理、销售总监、常务副总经理、总经理和董事，历任天津环球总经理、董事、董事长，永旭创新执行董事。

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，现任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书，天津环球董事，西安德宝董事。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；天津环球董事；西安德宝董事。

赵建平，中国国籍，无境外居留权，1968年11月出生，男，大学本科，中共党员，工程师，高级生产运作管理师，现任公司副总经理，永鑫包装执行董事，天津环球董事。主要工作经历：2001年-2004年任公司生产部经理；2004年-2010年任永鑫包装副总经理、总经理；2010年至今历任公司总经理助理、副总经理、永鑫包装执行董事、天津环球董事、总经理。

夏顺伟，中国国籍，无境外居留权男，1964年8月出生，硕士研究生，九三学社社员，高级工程师。现任公司副总经理，西安德宝药用包装有限公司董事、总经理。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。主要工作经历：1999年7月-2001年5月，在西安德宝药用包装有限公司工作，历任市场部经理、市场总监、执行总经理。

常鹏，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，男，中共党员，研究生学历，现任公司副总经理，永鑫包装总经理。主要工作经历：1994年至今，历任西安环球印务有限公司、西安环球印务股份有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理，永鑫包装总经理。