

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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日下午4:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由全体董事推举石宗礼先生为本次会议主持人。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员由石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军礼、冯涛、李留闯七人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一名，现提议选举公司董事石宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年，自董事会审议通过本议案时起生效至第六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《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规

定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	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

上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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》

董事会同意聘任夏顺伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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》

董事会同意聘任赵建平先生、惠俊玉先生、林蔚女士担任公司副总经理，同意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书，同意聘任夏美莹女士担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于领导班子成员年度薪酬调整的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日