

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年1月17日14:00在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2023年1月11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。公司监事列席了本次会议。会议由半数以上董事推选公司董事雷永泉先生主持。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

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》

由于公司原董事、董事长李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司2023年第一次临时股东大会表决通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。

根据《公司章程》的规定，选举董事雷永泉先生为西安环球印务股份有限公司董事长，任期自董事会审议通过本议案时起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条的规定“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代

表人将变更为雷永泉先生。

具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

由于公司原董事、董事长李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司2023年第一次临时股东大会表决通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意选举雷永泉先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。

增补后，公司第五届董事会成员由雷永泉、孙学军、郭青平、蔡红军、蔡弘、相征、蒲丽丽七人组成。根据《公司章程》及公司各董事会专业委员会工作细则的要求，同意选举雷永泉先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，调整后董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员如下：

专业委员会	主任委员	委员	
战略委员会	雷永泉	相征	蔡红军
薪酬与考核委员会	蔡弘	相征	雷永泉

任期自董事会审议通过本议案时起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日