证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2020-026

西安环球印务股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年5月29日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年5月22日以电话、邮件、书面通知等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事三人,实际出席会议的监事三人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事一人,为监事赵坚)。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《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》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会拟由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。公司监事会向公司股东广泛征集并征得当事人同意,拟提名以下2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人:张兴才、赵坚。

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《关于公司监事会换届选举的公告》。

根据《公司章程》的规定,非职工代表监事任期为三年,自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算,股东大会选举非职工代表监事采用累积投票制方式。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二零二零年五月二十九日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2020-041

西安环球印务股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2020年5月29日召开,会议决定于2020年6月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为公司2019年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月23日(星期二)上午9:15至2020年6月23日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2020年6月18日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《2019年度董事会工作报告》;

具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度董事会工作报告》

(二)《2019年度监事会工作报告》;

具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度监事会工作报告》

(三)《2019年度财务决算报告》;

具体内容详见2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2019年度财务决算报告》。

(四)《2020年度财务预算方案》;

(五)《2019年度利润分配预案》,该议案为特别议案;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事意见:公司此次拟定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定,充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况,审议程序符合《公司章程》相关条款的规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,我们同意本次公司2019年度利润分配预案的内容。

(六)《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》;

《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告》已于2020年4月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告摘要》已于2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的公告》。

独立董事意见:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛为2020年度审计机构,同意希格玛2019年度审计费用为60万元(包含控股子公司及主要参股子公司),并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(八)《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》;

具体内容详见2020年4月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事意见:该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会审议。

(九)《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

具体内容详见2020年4月10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《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

独立董事意见:本次关联交易事项系控股股东为公司提供借款,用于公司的经营及业务发展。本次借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期银行贷款基准利率确定,定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司未期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等交易事项时,关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会审议。

(十)《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见2020年4月10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《西安环球印务股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十一)《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见2020年4月10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《西安环球印务股份有限公司关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

独立董事意见:公司除为下属子公司提供银行贷款担保外,公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保,符合行业特点,是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要,也是为公司下属子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(十二)《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》,该议案为特别议案;

修订后的《公司章程》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

(十三)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文请参见2020年6月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事;

李移岭,男,1962年2月出生,中国国籍,工商管理硕士(MBA),会计师,中共党员,无境外居留权。现任公司董事长、党委书记,西安德宝药用包装有限公司董事长,霍尔果斯领凯网络科技有限公司董事长,北京金印联国际应链管理有限公司董事长。主要工作经历:2001年至今,历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事长;2008年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司董事,西安德宝药用包装有限公司董事长。曾获“陕西省优秀企业家”、“西安市劳动模范”、“西安市科技创新企业家”、“高新区年度经济创新人物”、“陕西省总工会优秀工会之友”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

截止本公告披露日,李移岭先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,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;李移岭先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;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董事,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。李移岭先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事。

相征,男,1968年6月出生,博士研究生导师,中国国籍,中共党员,无境外居留权。主要从事通信与信息系统方面的教学与科研工作,先后主持包括武器装备型号预研、航空基金、重点型号配套等项目12项,参与国家自然科学基金项目1项,近5年来在国内外期刊和重要国际会议上发表论文11篇,其中SCI检索2篇、EI检索6篇,担任多个国际学术期刊和重要学术会议的审稿人,已申请并获得受理国家发明专利7项。主要工作经历:1990年8月至2000年12月,任空军工程大学教师;2001年至今,任西安电子科技大学教师;2016年至今,任西安旭彤电子科技股份有限公司董事长。

截止本公告披露日,相征先生未持有本公司股份;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;相征先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;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董事,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。相征先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

独立董事意见:

1、公司董事会独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。独立董事候选人均具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过六年。

5、同意提名蔡弘女士、相征先生、蒲丽丽女士公司第五届董事会独立董事候选人,同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会采取累积投票制进行选举。

(十八)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事;

张兴才,男,1964年8月出生,中国国籍,大学本科学历,高级审计师,会计师,中共党员,无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历:2009年12月至2013年3月,任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理;2013年4月至2016年3月,任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理;2016年3月至2019年6月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理,2019年7月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师,审计部经理;2013年11月至今,任公司监事会主席。

截止本公告披露日,张兴才先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,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;张兴才先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非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。张兴才先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

2、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事;

蒲丽丽,女,1965年5月出生,硕士学历,中国国籍,中共党员,无境外居留权,一级高级会计师。主要工作经历:2008年9月至2013年7月,任中国航发动力股份有限公司财务部部长;2013年7月至2016年8月,任中国航发动力股份有限公司副总会计师兼财务部部长;2016年8月至2018年7月,任西安航空发动机有限公司副总会计师;2018年8月至2020年5月,任西安航空发动机有限公司科技委专职委员;2020年5月至今,任陕西陕航环境试验有限责任公司财务负责人。

截止本公告披露日,蒲丽丽女士未持有本公司股份;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;蒲丽丽女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;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董事,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。蒲丽丽女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

独立董事意见:

1、公司董事会独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。

5、同意提名李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提交股东大会采取累积投票制进行选举。

(十七)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事;

蔡弘,女,1961年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。主要工作经历:1983年至1998年,国家医药管理局质量司、企业管理司工作;1998年至2000年,任中国医药工业公司包装部经理;2000年至今,任中国医药包装协会副会长。

截止本公告披露日,蔡弘女士未持有本公司股份;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;蔡弘女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;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董事,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。孙学军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

3、选举公司第五届董事会独立董事候选人郭青平先生为公司独立董事;

郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学历,无境外居留权,高级工程师,现任公司董事。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理;2019年11月至今任公司董事。

截止本公告披露日,郭青平先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,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;郭青平先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,不存在不得提名为独立董事的情形;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董事,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。郭青平先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行独立董事职责。

4、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡红军先生为公司独立董事。

蔡红军,男,1970年11月出生,中国国籍,研究生学历,无境外居留权。现任公司董事。主要工作经历:2002年6月至今,任上海包装物资有限公司董事、总经理;2009年3月至今,任香港原石国际有限公司董事长、总经理;2009年3月至今,任公司董事;2013年6月至今,任永丽造纸合营会社董事长;2015年11月至今,任上海久日投资管理有限公司董事长;2017年5月至今,任上海久旭环保科技股份有限公司董事长;2017年5月至今,云南四季丰锦农业科技发展有限公司执行董事;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司副董事长。

截止本公告披露日,蔡红军先生通过香港原石国际有限公司持有本公司股份28,125,000股;除在香港原石国际有限公司任职外,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;蔡红军先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在不得提名为非独立董事的情形;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董事,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。蔡红军先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非独立董事职责。

独立董事意见:

1、公司董事会非独立董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

2、本次提名均已征得被提名人本人同意。

3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司独立董事职责所应具备的能力。

5、同意提名李移岭先、孙学军先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提交股东大会采取累积投票制进行选举。

(十八)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事;

张兴才,男,1964年8月出生,中国国籍,大学本科学历,高级审计师,会计师,中共党员,无境外居留权。现任公司监事会主席。主要工作经历:2009年12月至2013年3月,任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理;2013年4月至2016年3月,任陕西医药控股集团有限责任公司审计部经理;2016年3月至2019年6月任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部经理,2019年7月任陕西医药控股集团有限责任公司副总审计师,审计部经理;2013年11月至今,任公司监事会主席。

截止本公告披露日,张兴才先生未持有本公司股份;除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,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;张兴才先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非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。张兴才先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。现任公司监事。主要工作经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。2019年11月至今,任公司监事。

截止本公告披露日,赵坚先生未持有本公司股份;除在股东香港原石国际有限公司关联方公司任职外,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;赵坚先生本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人,不存在不得提名为非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。赵坚先生本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整,并保证当选后切实履行非职工代表监事职责。

本次监事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第四届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二零二零年五月二十九日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2020-029

西安环球印务股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人西安环球印务股份有限公司现就提名蔡弘为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:_2018年7月,蔡弘时任千山药机独立董事期间被深圳证券交易所给予通报批评1次。

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

西安环球印务股份有限公司郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:西安环球印务股份有限公司
二零二零年五月二十九日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2020-030

西安环球印务股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人西安环球印务股份有限公司现就提名相征为西安环球印务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》