证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-051

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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")第五届董事会第二十八次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2023年12月18日下午2:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年12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(其中以通讯表决方式出席会议的董事三人,分别为独立董事蔡弘、相征、蒲丽丽)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。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》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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过后任职,任期三年。

公司第五届董事会提名委员会第五次会议已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

具体内容详见公司于2023年12月19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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名张军礼先生、冯涛先生和李留闯先生作为公司第六届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过后任职,任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司第五届董事会提名委员会第五次会议已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

具体内容详见公司于2023年12月19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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年12月19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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见;

3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-052

西安环球印务股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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")已于2023年12月11日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十二次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2023年12月18日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事赵堃以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议,监事会同意提名党晓宇女士、赵堃先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,自股东大会选举通过后任职,任期三年。

具体内容详见公司于2023年12月19日登载在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十八日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-053

西安环球印务股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会。

3、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。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年1月4日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2024年1月4日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年1月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(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。

6、股权登记日:2023年12月28日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人:

于股权登记日2023年12月28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普通股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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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、召开会议的基本情况

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票提案	提案2、提案3、提案4采用等额选举	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选4人
2.01	选举公司第六届董事会非独立董事候选人石宗礼先生为公司非独立董事	
2.02	选举公司第六届董事会非独立董事候选人夏顺伟先生为公司非独立董事	
2.03	选举公司第六届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事	
2.04	选举公司第六届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选3人
3.01	选举公司第六届董事会独立董事候选人张军礼先生为公司独立董事	
3.02	选举公司第六届董事会独立董事候选人冯涛先生为公司独立董事	
3.03	选举公司第六届董事会董事候选人李留闯先生为公司独立董事	
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选2人
4.01	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人党晓宇女士为公司非职工代表监事	
4.02	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人赵堃先生为公司非职工代表监事	

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2023年12月19日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事对上述议案发表以下意见:

1、经审核非独立董事候选人石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军先生,独立董事候选人张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的个人履历等相关资料,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。

我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格,独立董事候选人具备《独立董事管理办法》等规定的独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会选举。

2、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,我们同意董事会换届选举,同意提名上述人员为公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人,并将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

以上提案1为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。提案2、3、4表决采用累积投票制,本次应选非独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案3所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的相关要求,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2024年1月2、3日9:00-17:00

(三)登记地点:西安环球印务股份有限公司证券投资部

(四)登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样

(五)通讯地址:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

(六)邮编:710075

(七)传真号码:029-88310756

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

(一)会议咨询:公司证券投资部

联系人:何凤雨

联系电话:029-68712188

传真:029-88310756

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三)相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

3、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年1月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二:

西安环球印务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

西安环球印务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

致:西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
累积投票提案	提案2、提案3、提案4采用等额选举				
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人			
2.01	选举公司第六届董事会非独立董事候选人石宗礼先生为公司非独立董事	√			
2.02	选举公司第六届董事会非独立董事候选人夏顺伟先生为公司非独立董事	√			
2.03	选举公司第六届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事	√			
2.04	选举公司第六届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事	√			
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举公司第六届董事会独立董事候选人张军礼先生为公司独立董事	√			
3.02	选举公司第六届董事会独立董事候选人冯涛先生为公司独立董事	√			
3.03	选举公司第六届董事会董事候选人李留闯先生为公司独立董事	√			
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2)人			
4.01	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人党晓宇女士为公司非职工代表监事	√			
4.02	选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人赵堃先生为公司非职工代表监事	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持有性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:1、对上述表决事项,委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-054

西安环球印务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,依据《中华人民共和国公司法》《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。

2023年12月18日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会董事任期三年,就任时间自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交股东大会审议,股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决,并采用累积投票制进行选举,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司
二〇二三年十二月十八日

附件:

非独立董事候选人简历

石宗礼先生简历

石宗礼,男,1974年9月出生,中国国籍,大学专科学历,工程师,高级生产运作管理师,中共党员,无境外居留权。现任公司党委书记、副总经理,翎凯科技监事,易博洛克监事,北京金印联董事长。2001年3月至2023年12月,历任公司生产总监、营销总监;2020年4月至今,任翎凯科技监事,易博洛克监事;2023年8月至2023年12月,任陕西医药集团生物科技股份有限公司董事、副董事长;2023年6月至今,任北京金印联董事长。

截止本公告披露日,石宗礼先生未持有本公司股份,石宗礼先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

夏顺伟先生简历

夏顺伟,男,1964年8月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,九三学社社员,无境外居留权。现任公司董事、总经理,西安德宝董事长、天津环球董事长、东方智慧董事。主要工作经历:2000年10月至今,历任西安德宝执行总经理、总经理、董事、董事长;2014年1月至今,历任公司副总经理、执行总经理、总经理、董事;2019年7月至今,任天津环球董事、董事长;2023年8月至今,任陕西发电集团东方智慧能源有限公司董事。

截止本公告披露日,夏顺伟先生未持有本公司股份,夏顺伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

郭青平先生简历

郭青平,男,1965年3月出生,中国国籍,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、西安凌峰监事。主要工作经历: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2021年,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理,2021年至今,任公司专职董事;2021年3月至今任西安凌峰监事。

截止本公告披露日,郭青平先生持有本公司5,600股股份,郭青平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

蔡红军先生简历

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总经理;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,任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;2020年12月至今,任西安益诺思通信息科技有限公司执行董事兼总经理;2023年10月至今任上海久升兴技术有限公司执行董事。

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38,334,440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;蔡红军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

张军礼先生简历

张军礼,男,1963年11月出生,汉族,山东省安邱人,西北政法学院毕业。现任西安市仲裁委员会仲裁员。主要工作经历:1987年7月至2010年8月,在陕西省高级人民法院工作,历任省法院法官培训中心副主任,咸阳中级法院副院长,省法院民三庭庭长;2010年8月至2021年8月任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问。2021年8月至2023年11月,任国家电网陕西股份有限公司协理。

截止本公告披露日,张军礼先生未持有本公司股份,张军礼先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

冯涛先生简历

冯涛,男,1956年10月出生,西安市蓝田人,中共党员,经济学博士学位,历任原陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与金融学院副院长、西安市社科联副主席,陕西省中华外国经济学会会长等职。现任西安交通大学经济金融学院证券研究所所长,教授、博士生导师,陕西省政府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长,港股西部水泥(02233.HK)独立非执行董事。

截止本公告披露日,冯涛先生未持有本公司股份,冯涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李留闯先生简历

李留闯,男,1986年11月出生,中共党员,无境外居留权,会计学博士、教授、博士生导师。现任职于西安交通大学管理学院财务与会计系,入选"西安交通大学青年拔尖人才计划";研究主要集中在会计和审计的制度安排及其经济后果,包括会计信息披露、审计监管和注册会计师执业行为等。2013年11月至2015年10月,任西北工业大学会计讲师。2015年11月至今,任西安交通大学会计讲师、副教授、教授。

截止本公告披露日,李留闯先生未持有本公司股份,李留闯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2023-055

西安环球印务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会成员任期届满,依据《中华人民共和国公司法》《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。

2023年12月18日,公司召开第五届二十二次监事会会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名党晓宇女士、赵堃先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。公司第六届监事会监事任期三年,就任时间自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司
二〇二三年十二月十八日

附件:

非职工监事候选人简历

党晓宇女士简历

党晓宇,女,1976年12月出生,中国国籍,在职研究生学历,高级会计师,中共党员,无境外居留权。现任公司监事会主席,陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长,陕西医药控股集团医疗科技有限公司监事,陕西医药控股集团生物科技股份有限公司监事会主席。主要工作经历:1999年7月至2019年2月,历任陕西省盐务管理局(陕西省盐业专营公司)科员、副主任科员、主任科员、副处长,陕西省盐业包装材料有限责任公司总会计师、常务副总经理;2019年2月至2021年2月,任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理;2021年2月至今任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长,2021年6月起任公司监事会主席。

截止本公告披露日,党晓宇女士未持有本公司股份,除在控股股东陕西医药控股集团有限责任公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

赵堃先生简历

赵堃,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,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副总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事;2020年12月至今,任西安益诺思通信息科技有限公司监事。2019年11月至今,任公司监事。2023年10月至今任上海久升兴技术有限公司监事。

截止本公告披露日,赵堃先生持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查的情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

鹏华金享混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2023年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华金享混合型证券投资基金
基金简称	鹏华金享混合
基金主代码	008119
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理,基金经理离任
新任基金经理姓名	邓明明
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	李韵怡

注:-

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	邓明明
任职日期	2023年12月19日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	6年
过往从业经历	邓明明先生,国籍中国,金融硕士,9年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。2019年06月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2019年08月担任鹏华金利债券基金经理,2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2019年11月至2021年05月担任鹏华丰达债券基金经理,2019年11月至2021年05月担任鹏华丰惠债券基金经理,2019年11月至2021年05月担任鹏华丰茂债券基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理,2020年07月担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理,2020年10月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2020年12月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理,2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理,2022年03月至2023年08月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理,2022年04月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理,2022年08月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,2022年11月担任鹏华永鑫一年定开债券基金经理,邓明明具备基金从业资格。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
004438	鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金	2019年06月05日	
007321	鹏华金利债券型证券投资基金	2019年08月13日	
006029	鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2019年10月18日	2021年12月31日
003209	鹏华丰达债券型证券投资基金	2019年11月30日	2021年05月28日
003983	鹏华丰惠债券型证券投资基金	2019年11月30日	2021年05月28日
002868	鹏华丰茂债券型证券投资基金	2019年11月30日	2021年05月28日
006958	鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金	2020年06月18日	2021年08月28日
007723	鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金	2020年07月22日	
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)	2020年10月20日	
011080	鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2020年12月23日	
007682	鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金	2021年03月05日	
014315	鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金	2022年03月16日	2023年08月30日
013538	鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金	2022年04月08日	
015653	鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金	2022年08月11日	
015260	鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金	2022年11月02日	

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	否
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李韵怡
离任原因	公司工作安排
离任日期	2023年12月19日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:李韵怡仍担任鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2023年12月19日

关于鹏华金享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关规定,鹏华金享混合型证券投资基金(以下简称"本基金")可能出现触发《基金合同》终止的情形,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称	鹏华金享混合型证券投资基金
基金简称	鹏华金享混合
基金代码	008119
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年11月28日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国国际金融股份有限公司
公告依据	《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华金享混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、可能触发基金合同终止情形的说明

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"中的约定:"《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,