

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023045

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2023年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2023年第一次会议的通知，会议于2023年9月8日下午16:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举贾春琳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举栗延秋女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

公司第六届董事会专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会：贾春琳（主任委员）、栗延秋、唐正军
- 2、审计委员会：杨剑萍（主任委员）、樊小刚、贾春琳
- 3、提名委员会：敖然（主任委员）、杨剑萍、栗延秋
- 4、薪酬与考核委员会：樊小刚（主任委员）、敖然、栗延秋

上述专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会审核、董事会审议，同意聘任栗延秋女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

5.01 关于聘任唐正军先生为公司副总经理的议案

经总经理提名、提名委员会审核、董事会审议，同意聘任唐正军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.02 关于聘任肖薇女士为公司副总经理的议案

经总经理提名、提名委员会审核、董事会审议，同意聘任肖薇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名、提名委员会及审计委员会审核、董事会审议，同意聘任许菊平女士为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、提名委员会审核、董事会审议，同意聘任肖薇女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。肖薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定及要求，联系方式如下：

电话：010-67871609

传真：010-52249811

邮箱：ir@shengtongprint.com

邮政编码：100176

地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号

独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经总经理提名、董事会审议，同意聘任殷庆允先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员简历请见附件。

（九）审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交股东大会审议通过后生效。具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度》。

（十）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》及修订对照表。

（十一）《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会专门委员会工作细则》及修订对照表。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日

附件：

贾春琳，男，中国国籍。1973年生，本科学历。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司；2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理，2008年10月至今任公司董事长。

贾春琳先生持有公司 62,640,971 股，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且不存在以下情形：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）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。

栗延秋，女，中国国籍。1969年生。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。

栗延秋女士持有公司 114,742,098 股，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）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。

唐正军，男，中国国籍。1977年生，本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业会计；2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计；2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管；2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理；2006年8月起2012年5月历任公司董事、财务部经理；2012年7月至2019年7月任公司财务总监；2019年8月至今任公司董事、副总经理。

唐正军先生持有公司1,472,000股股份，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且不存在以下情形：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）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。

肖薇，女，中国国籍。1983年出生，硕士研究生学历。2011年-2020年3月历任北京盛通股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。荣获第十五届、第十九届新财富金牌董秘称号，2022年上市公司董秘履职4A评价等。现任公司副总经理、董事会秘书。

肖薇女士未持有公司股份，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且不存在以下情形：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）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。

许菊平，女，中国国籍。1984年生，在职研究生学历，注册会计师、中级会计师。2007年至2014年就职于创业板上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司任财务部经理，2014年至2019年任公司书刊事业部财务总监，2019年8月至今任公司财务总监。

许菊平女士持有公司330,600股股份，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且不存在以下情形：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）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。

殷庆允，男，中国国籍。1985年生，本科学历。2007年9月至2016年8月就职于玖龙纸业（天津）有限公司；2016年11月至今，历任公司EHS经理、行政总监、天津盛通兴源供应链管理有限公司副总经理。

殷庆允先生持有公司18,400股，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且不存在以下情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处

罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；（七）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。