

## 西安环球印务股份有限公司

### 关于调整董事会专业委员会委员的公告

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”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司于2016年7月26日召开的第三届董事会第八次会议、2016年8月11日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议表决通过宋林先生为公司第三届董事会独立董事。原独立董事闻松泉先生不再担任公司独立董事，董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

委员会	原委员	变更前主任委员	变更后委员	变更后主任委员
战略委员会	李移岭、杨 军、孙学军	李移岭	李移岭、杨 军、孙学军	李移岭
提名委员会	李移岭、闻松泉、张明禹	闻松泉	李移岭、张明禹、宋 林	张明禹
审计委员会	蔡红军、张明禹、冯均科	冯均科	蔡红军、张明禹、冯均科	冯均科
薪酬与考核委员会	李移岭、闻松泉、张明禹	闻松泉	李移岭、张明禹、宋 林	张明禹

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一六年八月十七日