

贵州永吉印务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 28 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》。公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 8 日下午 3:30 点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高管列席了会议。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉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

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举邓代兴先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。为了公司的利益，邓代兴自愿在本届董事长任期内领取每年人民币 1 元整（大写人民币壹圆整）象征性薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及召集人》；

审计委员会委员：高翔、陈世贵、杨通河。召集人：陈世贵

薪酬与考核委员会委员：邓代兴、陈世贵、杨通河。召集人：杨通河

战略委员会委员：邓代兴、高翔、段竞晖。召集人：邓代兴

提名委员会委员：邓代兴、陈世贵、段竞晖。召集人：段竞晖

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任李秀玉女士为公司总经理（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任余根潇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》；

同意聘任黄凯先生为公司常务副总经理，聘任孔德新先生、杨顺祥先生、黄革先生为公司副总经理（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任王忱先生为公司财务总监（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任刘芹女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

附件：相关人员简历

李秀玉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 8 月出生，高中学历。1977 年-1980 年任贵乌工贸联营彩印厂工人，1980 年-1999 年贵阳市邮政局工人，1999 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理，2007 年至 2015 年 2 月任公司副总经理，2015 年 3 月至今任公司总经理。

黄凯：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生。1985 年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂工人，车间主任，生产科科员，1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长，副总经理，2007 年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事，副总经理。

黄革：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，高中学历。1985 年-1991 年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工，1992 年-1998 年贵州永隆包装彩印有限公司电工，1998 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司设备部主任，2007 年至今任公司副总经理。

孔德新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 8 月出生，高中学历。1980 年-1997 年贵州省安顺汽车运输公司职员，1997 年-2007 年任贵州永吉印务有限公司业务员，业务部经理，2007 年至今任公司副总经理。

杨顺祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，高中学历。1980 年—1997 年任贵乌工贸联营彩印厂质检员，采购员，1997 年—2007 年任贵州永吉印务有限公司副总经理，2007 年至今任公司副总经理。

余根潇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，大专学历。2007 年-2011 年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理，2011 年-2013 年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监，2015 年 3 月至今任公

司董事会秘书、副总经理。

王忱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，会计师职称。1999年—2005年任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理，2005年—2013年任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理，2013年—2014年任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理，2014年—2016年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监，2016年—2018年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监。其间，2015年1月至2018年4月担任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2018年4月卸任。

刘芹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，本科学历。2015年5月至2017年9月任职于贵州证监局办公室，2017年10月至今任职贵州永吉印务股份有限公司董事会办公室。刘芹女士于2016年取得证券从业资格证书，于2017年12月参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。截至目前，刘芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。