

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023038

北京盛通印刷股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月22日在公司会议室召开第五届董事会2023年第六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过，同意提名贾春琳先生、栗延秋女士、唐正军先生、肖薇女士、许菊平女士、汤武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名杨剑萍女士、樊小刚先生和敖然先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨剑萍女士为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

公司已按照相关要求，将独立董事候选人的相关信息及文件提交深圳证券交易所网站进行公示，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次提名尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独

立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

备查文件：

1. 第五届董事会 2023 年第六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会换届选举事项的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件：非独立董事候选人简历

1、贾春琳

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。

2、栗延秋

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。

3、唐正军

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。

4、肖薇

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。

5、许菊平

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。

6、汤武

汤武，男，中国国籍。1993年生，本科学历。2015年至2018年分别任上

海磐厚投资管理有限公司市场部主管、基金投资部主管、磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司资本市场部经理、高级经理。2019年起任盛通股份董事长助理，现任公司董事。

汤武先生持有公司 180,000 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。

附件：独立董事候选人简历

1、杨剑萍

杨剑萍，女，中国国籍，1967年生，毕业于中央财经大学，本科学历。注册会计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、国际注册企业价值评估师(ICVS)、英国皇家特许测量师学会会员(MRICS)、并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会员，首批资产评估行业领军人才，中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。1989年6月至1992年4月，任北京市审计局职员；1992年5月至1993年9月，任北京莱斯康电子有限公司财务部经理；于1993年10月至1997年12月，任中通诚资产评估有限公司项目经理；1998年1月至1999年12月，任中华会计师事务所高级项目经理；2000年1月至2011年12月，任中天华资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师；2012年1月至今，任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师。2020年9月至今任公司独立董事。

杨剑萍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。

2、樊小刚

樊小刚，男，中国国籍。1965年生，工学硕士，高级工商管理硕士，高级

工程师，西子联合大学校长/特聘教授，曾任浙江省管理咨询与培训行业协会会长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任。2009 年至今任浙江大学西子研究院常务副院长，现担任西子联合控股有限公司常务副总裁兼首席战略官。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

樊小刚先生未持有公司股份，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。

3、敖然

敖然，男，中国国籍。1963 年生，研究生学历。中国版权协会常务理事、中国期刊协会常务理事，武汉大学、北京印刷学院兼职教授。1985 年 7 月至 2015 年 6 月历任电子工业出版社出版部主任、市场发行部主任、副社长、社长兼党委书记；2013 年 7 月至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党委书记、总经理；2015 年 6 月至 2020 年 1 月任童趣出版有限公司公司总经理；2019 年 12 月至今任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长。2020 年 9 月至今任公司独立董事。

敖然先生未持有公司股份，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。