

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-026

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 第六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”）第六届董事会第一次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头或电子方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司2023年年度股东大会选举通过，公司第六届董事会由邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生、薛军先生、胡北忠先生、崔云先生7位董事组成，其中薛军先生、胡北忠先生、崔云先生为独立董事。现选举邓代兴先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六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。

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及召集人的议案》

选举董事会下属各专门委员会成员及其召集人如下：

- 1、审计委员会委员：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。
- 2、薪酬与考核委员会委员：邓代兴、薛军、胡北忠，其中薛军担任召集人。
- 3、战略委员会委员：邓代兴、黄凯、薛军，其中邓代兴担任召集人。
- 4、提名委员会委员：邓代兴、薛军、崔云，其中崔云担任召集人。

上述各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为钱国军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任钱国军为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

### **（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为黄凯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任黄凯先生为公司常务副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为余根潇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。余根潇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任余根潇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为王忱先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会审计委员会认为王忱先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形，同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意聘任王忱先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任张颖志女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张颖志女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

#### **（八）审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》**

为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度用于生产经营，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年4月24日

## 附：简历

1、钱国军，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年9月-2002年3月任杭州萧山畜产品厂经营科长；2002年3月-2022年10月任浙江柳州家纺有限公司总经理；2011年10月-2019年6月任浙江东合印刷包装有限公司总经理；2024年4月起任公司总经理。

2、黄凯，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年-1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人、车间主任、生产科科长；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。

3、余根潇，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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月起任公司董事会秘书；2018年至今任公司董事。

4、王忱，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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-2017年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监；2015年1月-2018年5月任公司独立董事；2018年5月至今任公司财务总监；2023年10月至今任贵州西牛王印务有限公司监事。

5、张颖志，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙），具备基金从业资格、证券从业资格等。2022年1月已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。2022年10月至今任公司证券事务代表。