

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 在上海召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举傅卓洋先生为公司董事长的议案》

董事会经审议同意选举傅卓洋先生公司董事长，任期三年。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、 审议通过《关于公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》

董事会经审议同意第三届董事会战略委员会由傅卓洋、周叙清、林建清三名董事组成，其中傅卓洋为主任委员；

审计委员会由茅宁、陈皓、姚毅三名董事组成，其中茅宁为主任委员；

提名委员会由傅卓洋、林建清、姚毅三名董事组成，其中傅卓洋为主任委员；

薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、霍铭清三名董事组成，其中林建清为主任委员。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会经审议同意聘任聘任周叙清先生为公司总经理，任期三年；聘任陈宇先生为公司常务副总经理，任期三年；聘任蔡显忠先生、苗月冬先生、刘庆武先生、陈卫星先生为公司副总经理，任期三年；聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016年 10月 21日

简历：

周叙清：周先生于 1987 年参加工作，历任国务院侨务办公室秘书行政司科员，香港中旅集团财务部财务经理，华贸有限公司财务总监、常务副总经理兼财务总监、党委副书记兼总经理，成昌有限公司董事。现任本公司董事、总经理。

陈宇：陈先生于 1997 年参加工作，历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理，中远空运江苏公司总经理助理，中海环球空运南京分公司总经理，华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司常务副总经理。

蔡显忠：蔡先生于 1990 年参加工作，历任香港益丰船务企业有限公司高级船员，

锦海捷亚国际货运有限公司海运部经理，华贸有限副总经理，成昌有限董事。现任本公司副总经理。

苗月冬：苗先生于 1983 年参加工作，历任国务院侨务办公室台湾事务办公室工作人员，港中旅集团总经理办公室经理，香港中旅科技有限公司助理总经理，香港中旅贸易有限公司总经理，华贸有限公司副总经理，本公司董事、副总经理等职务。现任本公司副总经理。

刘庆武：刘先生于1984参加工作，历任大通空运（中国）有限公司公司青岛分公司经理、大连分公司经理、北京公司出口部经理，立邦公司北京、大连、青岛首席代表，副总经理，市场部经理；智傲物流北方区董事总经理，项目物流大中国区董事总经理。现任本公司副总经理。

陈卫星：陈先生于1976年参加工作，历任上海市装卸储运总公司计算中心主管，上海市农工商集团计算中心主管，上海锦海捷亚国际货运有限公司信息技术部经理，华贸有限公司信息技术部经理、副总经理、敬众科技董事。现任本公司副总经理。

于永乾：于先生于 1998年9月参加工作，先后就职于轻骑集团、浪潮集团。2004年6月加入中国港中旅集团，历任港中旅集团财务部副经理、经理、高级经理，港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、常务副总经理兼财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。