

## 江苏世航国际货运代理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日上午9时在江苏省南通市南大街189号鼎盛大厦605室以现场方式召开第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。会议通知于2017年3月1日以书面方式送达各位董事。会议由第二届董事会推荐的葛飞董事主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议表决情况

全体董事以现场举手表决的方式，分别审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：公司第二届董事会组成人员已产生，现选举葛飞任公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起算，葛飞为换届连任。

2、表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、议案内容：

(1) 经公司董事长提名，董事会聘任丁启明任公司总经理、聘任葛飞霞任公司董事会秘书；

(2) 经公司总经理提名，董事会聘任李明任公司副总经理兼苏州分公司经理、聘任王家坚任公司深圳分公司经理、聘任葛飞霞任公司上海分公司经理聘任徐冰任公司财务总监（财务负责人）兼财务部经理。

根据公司章程规定和本次会议认定，董事长和董事会聘任的上述人员为公司高级管理人员，任期3年，任期自2017年第二次临时股东大会通过之日起算。

2、表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2017年3月22日