

宏图物流股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：董事长庭治宏女士临时于 2017 年 12 月 26 日以电子邮件方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 29 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长庭治宏女士
- 6、会议主持人：董事长庭治宏女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

经董事长庭治宏女士提名，审议通过聘任李然先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届总经理任期届满为止。新任总经理继续履行股东大会授权总经理办理公司 2017 年年度银行、小额贷款公司以及其他金融机构等贷款的相关事务的义务。

(简历参见公司于 2015 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告的公告编号为 2015-021 的《四川省宏图物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》附件)

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

经总经理提名，审议通过聘任蒋凌川先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届副总经理任期届满为止。(简历参见公司 2015 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公告的公告编号为 2015-029 的《四川省宏图物流股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届选举公告》附件)

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

经总经理提名，审议通过聘任李锴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届财务总监任期届满为止。（简历参见本公告附件）

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

特此公告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年12月29日

附件

第二届财务总监候选人简历

李锴先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学会计学系会计学专业学士，2001年至2005年佛山塑料集团股份有限公司任财务经理；2006年至2014年广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2015年至2017年广州粤衡顺投资咨询有限公司财务总监；2017年至今任宏图物流股份有限公司财务副总监。