

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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相应法律责任。

一、会议召开情况

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月30日13:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由王淼先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议及表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于选举王淼为公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案的主要内容：为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，并结合《公司章程》和实际情况，公司监事会拟选举王淼为公司第二届监事会主席。

当选监事会主席王淼个人简历：王淼，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于青岛职业大学，大专学历，国际贸易专业。1993年1月至2007年11月，任青岛海发实业公

司职员；2007年12月至2015年2月，任开瑞国际货运有限公司商务部经理；2015年2月至今，任开瑞物流监事会主席。

监事会主席王淼通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）持有公司股份，其持有君合嘉福投资管理企业3.10%的股份。

2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2018年1月31日