

开瑞国际物流（山东）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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第二届董事会第一次会议于2018年1月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由黄春玲女士主持，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举黄春玲为公司第二届董事会董事长的议案》；

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，公司董事会拟选举黄春玲为公司第二届董事会董事长。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，

占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

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。

（二）审议通过《关于任命欧阳欣为公司总经理的议案》；

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，公司任命欧阳欣为公司总经理，任期三年。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

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）审议通过《关于任命赵振胜为公司副总经理的议案》；

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，公司任命赵振胜为公司副总经理，任期三年。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

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。

（四）审议通过《关于任命耿春昀为公司副总经理的议案》；

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，公司任命耿春昀为公司副总经理，任期三年。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

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。

（五）审议通过《关于任命崔恩庭为公司副总经理的议案》；

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，公司任命崔恩庭为公司副总经理，任期三年。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

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。

（六）审议通过《关于任命李贤姬为公司董事会秘书的议案》；

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，公司解聘耿春昀的董事会秘书职务，任命李贤姬为公司董事会秘书，任期三年。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

3、回避情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于任命刘平为公司财务负责人的议案》；

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，公司任命刘平为公司财务负责人，任期三年。

2、表决结果：同意6人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0.00%；弃权0人，占有表决权董事人数的0.00%。

3、回避情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签署的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董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