

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命欧阳欣为公司总经理的议案》。

任命欧阳欣为公司总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。

本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命赵振胜为公司副总经理的议案》。

任命赵振胜为公司副总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。

本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董

事6人，会议由黄春玲主持。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命耿春昀为公司副总经理的议案》。

任命耿春昀为公司副总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。

本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命崔恩庭为公司副总经理的议案》。

任命崔恩庭为公司副总经理，任期三年（2018年1月至2021年1月）。

本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命李贤姬为公司董事会秘书的议案》。

任命李贤姬为公司董事会秘书，任期三年（2018年1月至2021年1

月)。

本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月30日审议并通过《关于任命刘平为公司财务负责人的议案》。

任命刘平为公司财务负责人，任期三年（2018年1月至2021年1月）。

本次会议召开5日前通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由黄春玲主持。

以上决议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）被任免董监高人员情况

1、总经理欧阳欣基本情况

欧阳欣，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于北京理工大学，研究生学历，工商管理专业。2005年5月至2011年5月，任青岛佳业有限公司经理；2011年6月至2013年5月，任青岛中泽有限公司经理；2013年5月至2014年4月，任开瑞国际货运有限公司副总经理；2014年4月至2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司总经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司总经理、董事。

该任命高级管理人员欧阳欣持有公司股份661,331股，占公司股

本的4.17%。

2、副总经理赵振胜基本情况

赵振胜,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年7月毕业于山东大学,本科学历,英语文学专业。1993年7月至1994年5月,任青岛塑料模具厂配电室员工;1994年5月至1998年6月,任青岛丽晶大酒店工程部员工;1998年6月至2003年5月,任青岛东进货代商贸有限责任公司空运部经理;2003年6月至2015年2月,任青岛开瑞国际货运有限公司空运部经理;2015年2月至今,任开瑞国际物流(山东)股份有限公司副总经理、董事。

该任命高级管理人员赵振胜持有公司股份1,983,989股,占公司股本的12.50%。

3、副总经理耿春昀基本情况

耿春昀,男,1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年毕业于省悟中学,高中学历。1990年10月至1993年9月,任东方航空公司员工;1993年9月至1996年9月,任台湾宝通货运承揽有限公司员工;1996年9月至2004年11月,任香港开瑞货运承揽上海办事处负责人;2004年11月至2014年12月,任上海开锐国际货运代理有限公司执行董事;2014年12月至2015年2月,自由职业;2015年2月至今,任开瑞国际物流(山东)股份有限公司董事、董事会秘书。

该任命高级管理人员耿春昀持有公司股份1,322,660股,占公司股本的8.33%。

4、副总经理崔恩庭基本情况

崔恩庭，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于对外经济贸易大学，本科学历，国际贸易专业。1994年7月至2004年5月，任中外运青岛有限公司职员；2004年5月至2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司副总经理；2015年2月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司副总经理、董事。

该任命高级管理人员崔恩庭持有公司股份396,798股，占公司股本的2.50%。

5、董事会秘书李贤姬基本情况

李贤姬，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于上海财经大学，研究生学历，国际贸易专业。2008年7月-2014年5月，任伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司事业投资管理部主管；2014年6月-2016年7月，任青岛黄岛发展集团金融板块经理；2016年8月至今，任开瑞国际物流（山东）股份有限公司信息披露事务负责人。

该任命高级管理人员李贤姬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

6、财务负责人刘平基本情况

刘平，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年9月毕业于山东行政学院，专科学历，财务会计专业。1999年10月-2003年8月，任青岛东孚集团财务主管；2003年8月-2005年4月，自由职业；2005年4月-2015年2月，任青岛开瑞国际货运有限公司财务部经理；2015年2月至今，任瑞国际物流（山东）股份有限公司财务

负责人。

该任命高级管理人员刘平通过青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份，其持有青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）10.00%的份额。

（三）任命/免职原因

2015年1月28日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举产生了公司董事长；根据董事长提名，聘任了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员。截至2018年1月28日，第一届高级管理人员任期结束。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司聘任新一届高级管理人员。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举符合公司经营管理需要，将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《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

