

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

## 上海富鹰物流股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长严秋倩
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名严秋倩女士、熊漪宁女

士、林雪青女士、肖斌先生、杜文斌先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。上述人选均不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 8 月 21 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日

附件：《公司第二届董事会成员候选人简历》

严秋倩女士，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年3月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2013年4月至2013年5月为自由职业；2013年6月至2014年5月任上海英伦鑫曲酒店人事主管；；2014年6月至2014年12月为自由职业；2015年1月至2016年10月任乐唤贸易（上海）有限公司人事主管；2016年10月至今担任倍壹企业咨询（上海）有限公司人事总监；2017年10月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事长。

熊漪宁女士，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年6月，担任浙江盘石信息技术有限公司高级人事运营主管；2012年7月至2013年10月，担任上海维罗可思信息技术有限公司人事经理、总经理助理；2013年11月至2017年1月，担任富鹰物流总经理助理；2015年7月至2017年1月担任上海富鹰物流股份有限公司董事会秘书；2015年7月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

林雪青女士，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2016年1月任上海君麟股权投资管理有限公司行政助理；2016年2月至2016年9月为自由职业；2016年9月至2017年2月任上海普思投资有限公司人事行政主管；2017年3月至2017年10月任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司行政经理；2017年11月加入上海富鹰物流股份有限公司任职人力资源经理；2018年3月至今担任上海富鹰物流股份有限公司董事。

肖斌先生，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2013年8月，担任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级审计经理；2013年9月至2017年7月，担任大房东（上海）金融科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至2017年11月，为自由职业；2017年12月至今任上海富鹰物流股份有限公司总经理。

杜文斌先生，1985年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2013年2月，担任上奇电脑国际贸易（上海）有限公司财务会计；2013年4月至2014年4月，担任上海德骏汽车有限公司财务会计；2014年6月至2016年5月，担任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司财务会计；2016

年6月至2017年10月,担任上海诺宜财富管理有限公司财务负责人、资金清算;  
2017年11月至今任上海富鹰物流股份有限公司财务总监。