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

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日在公司会议室召开了职工代表大会，大会应到 14 人，实到职工代表 14 人，会议由职工代表李令启主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于推选职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会已于 2021 年 1 月 24 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会职工代表就选举职工代表出任公司第二届职工代表监事进行了选举，选举公司职工代表卢益谦出任公司职工代表监事，与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

当选职工监事简历：卢益谦，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于青岛大学，大专学历，国际贸易专业。1990年12月至1993年12月，为54671部队士兵；1998年5月至2002年3月，任青岛通泰国际货运有限公司业务人员；2002年3月至2007年4月，自由职业；2007年4月至2015年2月，任开瑞国际货运有限公司行政人员；2015年2月至今，任开瑞国

际物流（山东）股份有限公司职工代表监事。

该任命职工代表监事卢益谦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）3.20%的份额。其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。卢益谦不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

表决结果：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件目录

《经与会职工代表签署的 2021 年第一次职工代表大会决议》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日