

**港中旅华贸国际物流股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会**  
**会议文件**



2023年1月

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会网络投票注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”），公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项：

### 一、 交易系统投票平台

公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。

通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

### 二、 互联网投票平台

公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、 公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表

决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

**股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。**

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2023年1月17日14点00分
- 会议召开地点：上海市南京西路338号天安中心20楼
- 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

议案序号	议案名称
1	关于修订公司章程的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案
3.00	关于选举第五届董事会董事的议案
3.01	选举吴春权先生为公司第五届董事会董事
3.02	选举陈宇先生为公司第五届董事会董事
3.03	选举徐林秀女士为公司第五届董事会董事
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01	选举韩刚先生为公司第五届董事会独立董事
4.02	选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
4.03	选举张泽平先生为公司第五届董事会独立董事
5.00	关于选举第五届监事会监事的议案
5.01	选举曾祥展先生为第五届监事会监事
5.02	选举邹善童先生为第五届监事会监事

三、对上述议案进行投票表决

四、宣读股东大会会议决议

五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、会议闭幕

## 议案一

### **2023年第一次临时股东大会 《关于修订<公司章程>的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-065）。修订后形成的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

以上事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

## 议案二

### **2023年第一次临时股东大会 《关于续聘会计师事务所的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构及 2022 年内控审计机构。

以上事项经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

## 议案三

### 2023年第一次临时股东大会 《关于选举第五届董事会董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定须进行换届选举。现经公司股东提名吴春权、陈宇、徐林秀为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人的简历详见附件。

以上事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年1月17日

#### 董事候选人简历：

吴春权，曾任黑龙江省七台河市计委基建科副科长、基建科科长、建委副主任、建设局副局长、城管支队支队长、城建管理监察支队队长，中国华通集团计划投资中心业务协调部副总经理，中国诚通控股集团有限公司党委办公室副主任、办公室主任助理、副主任、纪委办公室（监察室、维稳信访办公室）主任、党委办公室（维稳信访办公室）主任、党群工作部（党委办公室、维稳信访办公室）主任、纪委副书记，中国铁路物资集团有限公司党委常委、纪委书记，中铁物总控股股份有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，中国物流集团有限公司纪

委副书记。现任本公司党委书记。

陈宇，历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理，中远空运江苏公司总经理助理，中海环球空运南京分公司总经理，华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、总经理。

徐林秀女士：历任中国铁路物资武汉有限公司副总经济师、钢铁事业部部长、进出口部部长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部副总经理、资源开发处处长、运营管理部副部长，中国铁路物资武汉有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中国铁路物资集团有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中国铁路物资股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中铁物总控股股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任）等职务。现任中国物流集团有限公司运营管理部（安全环保部）总经理。

## 议案四

### 2023年第一次临时股东大会 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定须进行换届选举。现提名韩刚、林树、张泽平为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见附件。

以上事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年1月17日

#### 独立董事候选人简历：

韩刚先生，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。

林树先生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，会计学系主任。

张泽平先生，曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，博士生导师，华东政法大学国际税法研究中心主任；兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所兼职律师，昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，深圳素士科技股份有限公司独立董事，公牛集团独立董事。

## 议案五

### 2023年第一次临时股东大会 《关于选举第五届监事会监事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定须进行换届选举。现公司股东提名曾祥展、邹善童为公司第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表担任的监事将由公司职工民主选举产生。监事会候选人的简历详见附件。

以上事项经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2023年1月17日

#### 曾祥展先生简历：

2003年参加工作，历任中国物资开发投资总公司金融投资部项目经理、中国诚通发展集团有限公司投资发展部经理、中国诚通控股集团有限公司董事长秘书、董事会办公室主任、代理董事会秘书、董事会秘书等职务。现任中国物流集团有限公司董事会秘书。

#### 邹善童先生简历：

1994年参加工作，历任河北廊坊红黄蓝化工(集团)公司廊坊燕美化工有限公司业务主办、新加坡美亚集团(北京)办事处市场部经理、河北新奥集团股份有限公司薪资总监助理、河北荣盛房地产发展股份有限公司人力资源部经理、北京九讯科技发展有限公司人力资源部经理、中国诚通控股集团有限公司人力资源部

(党委组织部)项目经理、人力资源部(党委组织部)高级经理、副总经理、诚通人力资源有限公司董事等职务。现任中国物流集团有限公司党委巡视工作办公室副主任（主持工作）。