

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

## 成记泰达航空物流股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 9 日审议并通过：

提名傅志宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54,326,915 股，占公司股本的 60.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅骞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,887,051 股，占公司股本的 6.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名林晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢丽辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄隆明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶钧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高绍福先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟凡建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

陶钧，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1995 年 8 月至 1998 年 12 月，任中国东方航空股份有限公司运营部办公室主任；1998 年 12 月至 2001 年 6 月，任东航发展（香港）有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2006 年 8 月，任中国航空（香港）有限公司业务二部副总经理；2006 年 9 月至 2011 年 3 月，任中国东方航空股份有限公司香港营业部副总经理；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，任中国货运航空有限公司市场营销部党委书记、总经理；2012 年 5 月至 2013 年 7 月，任中国货运航空有限公司营销总监、市场部总经理；2013 年 7 月至 2014 年 10 月，任东航物流股份有限公司副总经理、中国货运航空有限公司营销总监；2014 年 11 月至今，任中汇数农科技有限公司、溥纳企业（香港）有限公司、智盾网络科技（上海）有限公司执行董事；2022 年 7 月至今，任上海檀赋文化传播有限公司（品牌叶檀财经）执行董事。

高绍福，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1989 年 7 月至 1992 年 9 月，任集美财政专科学校教师；1994 年 7 月至 2005 年 11 月，任集美财政专科学校、集美大学财经学院教师、会计实验室主任、会计教研室主任，同时兼职厦门集友会计师事务所、厦门利安达会计师事务所审计（1995 年取得会计师资格、2002 年获评高级会计师职称、2003 年晋升副教授）；2005 年 11 月至 2017 年 12 月，任集美大学工商管理学院 教师、会计教研室主任、会计系主任、审计系主任（2011 年评审确认会计学硕士生导师、2014 年晋升教授）；2017 年 12 月至今，任集美大学工商管理学院副院长、教授委员会委员、集美大学教学委员会委员、集美大学闽台审计研究

中心副主任、（福建省高校人文社科研究基地）集美大学学报（哲社版）副主编。社会兼职包括教育部学位中心学位论文评审专家、教育部产学研合作协同育人项目评审专家、全国审计专业教育联盟理事、福建省新文科教育专家、福建省科技厅项目评审专家、福建省财政厅会计咨询专家、福建省高级会计师职务任职资格评审专家、厦门市社科成果评审专家、厦门市会计学会常务理事。此外，还曾先后任新意国际投资有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事。

孟凡建，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2009年7月至2011年7月，任海南航空股份有限公司法务；2011年8月至2013年8月，任广东省民政局科员；2013年9月至2015年4月，任中石化国际贸易上海有限公司法务；2015年5月至2017年7月，任上海市锦天城律师事务所律师；2017年7月至今，任上海深度律师事务所高级合伙人、苏州分所主任。社会兼职包括民革上海市委社会法中心秘书长、民主监督委员会委员、中国民航大学兼职硕士研究生导师、中国民航大学上海校友会副会长兼秘书长、中国民航大学大学生创业导师、上海市律师协会调解委员会委员、中国物流与采购联合会航空物流分会常务理事法律顾问、上海市通用航空协会无人机专委会及先进空中交通专委会委员、社会工作师、上海市杨浦区民政局婚姻家庭法律顾问。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司经营的影响：

上述董事换届是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，没有对公司经营造成不利影响。

董事会人员换届选举后，公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，有利于公司长远发展。

### 三、备查文件

《成记泰达航空物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2023年9月11日