

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 18 日审议并通过：

提名陈涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名龚平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名丁宁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名沙鑫申先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

完善公司治理架构。

（三）新任董监高人员履历

陈涛先生简历：男，1985年3月出生，中共党员，籍贯湖北十堰，本科毕业于中国民航大学会计学专业。2009年7月至2010年7月在中兴华会计师事务所有限责任公司担任审计助理；2010年8月至2013年4月在海航实业集团有限公司担任审计员、审计主管；2013年4月至2016年4月在海航物流集团有限公司担任审计事务中心经理；2016年4月至2022年1月在尚融供应链风险控制部担任总经理、总经理助理，在大集金服合规法务部担任总经理；2022年1月至今在海航科技供应链业务部担任总经理。

龚平先生简历：男，1991年5月出生，中共党员，籍贯安徽宣城，本科毕业于华东政法大学国际法专业。2014年8月至2016年4月在五冶集团上海有限公司担任法务主办；2016年5月至2016年7月自由职业；2016年8月至2019年5月在尚融供应链风险控制部担任法务专员、业务经理；2019年5月至2022年1月在大集金服合规法务部担任业务经理、总经理助理；2022年1月至今在海航科技供应链业务部担任主管。

丁宁简历：女，1988年7月出生，中共党员，籍贯浙江嘉善，本科毕业于上海财经大学人力资源管理专业。2010年7月至2012年4月在上海大新华国际船舶管理有限公司综合管理部担任绩效主管；2012年5月至2015年6月在海航物流集团人力资源部担任业务经理；2015年6月至2022年3月在尚融供应链人资行政部担任中心经理、副总经理、总经理，在大集数科上海分公司授信业务团队担任业务经理；2022年3月至今，在海航科技供应链业务部担任主管。

沙鑫申简历：男，1992年6月出生，群众，籍贯上海，本科毕业于华东政法大学法学专业。2014年8月至2015年6月在Paypal Shanghai担任反洗钱合规专员；2015年7月至2017年6月在上海勤灏投资管理中心担任投资经理，在上海正策律师事务所担任律师助理；2017年7月至2020年4月在海航集团有限公司非航空事业部担任资产管理业务经理；2020年4月至2023年4月在南宁申寿润投资管理有限公司担任投资业务副经理；2020年4月至今在CWT International Ltd 企业管理部担任总经理助理、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《海航冷链：第三届董事会第十四次会议决议》；
- 《海航冷链：第四届董事会第八次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年1月22日