

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

## 云南空港物流股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

聘任熊定卫先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊定卫先生为公司其他职务（总法律顾问），任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 2 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务总监、董事会秘书袁丽萍于 2023 年 1 月 19 日因工

作原因辞去财务总监、董事会秘书职位。依照《公司章程》及《董事会秘书事会议事规则》，顾民董事长提名熊定卫担任公司董事会秘书。

根据《云南省国资委关于开展省属企业“合规管理强化年”工作的通知》以及《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发合规管理体系建设整改方案的通知》（云航投发〔2023〕209号）文件，集团公司要求子企业全面落实总法律顾问制度，设置总法律顾问。按照集团公司有关规定和要求，集团下属子企业总法律顾问，由所在企业董事会进行聘任，根据《关于王剑辉等同志任职的通知》（云航投党发〔2024〕7号）文件，“熊定卫任云南空港物流股份有限公司总法律顾问、首席合规官(M2)。”公司董事会聘任熊定卫为公司总法律顾问。

### （三）新任董监高人员履历

熊定卫，男，1984年出生，中国国籍，毕业于中国政法大学法学专业具有法律职业资格证书，2022年11月至2023年11月任云南航空产业投资集团有限责任公司任风控部副部长，2023年12月起任云南空港物流股份有限公司副总经理。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次聘任、任命，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2024年2月29日