

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
- 会议主持人：会议由董事共同推荐江鹏先生主持。
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江鹏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举江鹏为公司董事长，任期 3 年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举江明建为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举江明建为公司副董事长，任期 3 年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举战略发展委员会委员及召集人的议案》

1. 议案内容：

选举江明建、江雅文为战略发展委员会委员，选举江明建为战略发展委员会召集人，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举审计监督委员会委员及召集人的议案》

1. 议案内容：

选举魏桦、余建红为审计监督委员会委员，选举魏桦为审计监督委员会召集人，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》

1. 议案内容：

选举江鹏、魏桦为提名委员会委员，选举江鹏为提名委员会召集人，任期 3 年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举余建红、熊才文为薪酬与考核委员会委员，选举余建红为薪酬与考核委员会召集人，任期3年。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任江鹏为总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任江鹏为公司总经理，任期3年。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任余建红、魏桦、熊才文、余建军、何必能、卢光明、熊焰鹏、曹琳为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任余建红为公司分管（客运）的副总经理、魏桦为公司分管（市

场)的副总经理、熊才文为公司分管(港口)的副总经理、余建军为公司分管(行政)的副总经理、何必能为公司分管(商贸)的副总经理、卢光明为公司(生产)的副总经理、熊焰鹏为公司分管(资产)的副总经理、曹琳为公司分管(企管)的副总经理,任期3年。

由于公司财务负责人刘秀兰女士已到退休年龄,故本次高管换届公司暂未选聘财务负责人,公司将尽快选聘具备任职资格的财务负责人,在此之前暂由公司董事长江鹏代为履行财务负责人职责。

2. 议案表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任曹琳为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容:

聘任曹琳为公司董事会秘书, 任期3年。

2. 议案表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《湖北大通互联物流股份有限公司第八届董

事会第一次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2024年6月6日