

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 会议列席人员：陈婕、倪晓红、傅文杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提请于

2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已于2024年5月25日届满，因第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2024年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曹灿、程澍、范嵩、江苏、吴良龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

曹灿，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年9月至1993年6月就读于江苏省盐城中学，1993年9月至1997年6月就读于南京理工大学，2003年3月至2005年9月就读于上海交通大学管理学院（工商管理硕士）。1997年8月至2004年9月，在上海兵器工业北方浦东公司，先后担任业务经理，经理助理，党委委员等职务。2004年10月至2010年9月在上海外高桥物流联合有限公司担任总经理，党支部书记职务。2010年10月至2022年4月在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任总经理，2010年10月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任董事长。

程澍，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月毕业于江西财经大学，2002年7月至2003年6月，任上海松仕箱包有限公司业务员。2003年7月至2005年2月，任上海润南科技贸易有限公司业务员。2005年3月至2010年10月，任上海外高桥进出口贸易有限公司业务部业务经理。2010年11月至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任副总经理。

范嵩，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年7月，上海水产大学会计学专业。2003年7月至2005年3月，任上海润南科技贸易有限公司会计；2005年4月至2006年3月，任京士安全设备(上海)有限公司财务主管；2006年4月至2011年1月，任上海外高桥进出口贸易有限公司业务员；2011年2月至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席运营官。

江苏，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2001年6月，就读于武汉市第三十九中学，2001年9月至2005年6月，就读于武汉大学信息管理管理学院。2006年至2008年，就职于上海亚航科技信息技术有限公司；2008年至2011年，就职于上海外高桥进出口贸易发展有限公司；2011年至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任技术总监。

吴良龙，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月，毕业于重庆大学贸易与法律学院。2004年7月至2012年3月，就职于上海申丝企业发展有限公司。2012年3月至2014年3月，就职于上海东昌金桥雪莱汽车销售服务有限公司。2014年4月至今，在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席人力资源官。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024年6月26日