



## 恒通物流股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（李洪波简历详见附件）

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：李洪波、李健、王建波，由董事长李洪波先生担任主任委员。

2、提名委员会委员：高建军、李洪波、王建波，由独立董事高建军先生担任主任委员。

3、审计委员会委员：孙德坤、李洪波、高建军，由独立董事孙德坤先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：王建波、李洪波、孙德坤，由独立董事王建波先生担任主任委员。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由董事会提名，同意聘任李健先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（李健简历详见附件）

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任王仁权先生、李华山先生、刘国阳先生、周国杰女士、龚晨曦先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（王仁权、李华山、刘国阳、周国杰、龚晨曦简历详见附件）

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任姜舒文女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（姜舒文简历详见附件）

本议案已经通过公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，由董事长提名，同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审查。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定，同意聘任宋之文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。（宋之文简历详见附件）

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年07月02日

**附件：**

李洪波：男，汉族，中国国籍，1970年出生，本科学历。高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月至2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理服务股份有限公司董事长、总经理，2018年12月至2020年12月任龙口港妃母岛发展有限公司总经理，2020年4月至2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理，2021年3月至2021年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。

李健：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经理，2021年6月至今任公司董事、总经理。

王仁权：男，汉族，中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部，2020年12月至今任公司董事会秘书，2021年6月至今任公司董事。

李华山：男，汉族，中国国籍，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任，2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理，2021年1月至今任山东裕龙港务有限公司总经理，2022年4月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司董事。

刘国阳：男，汉族，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，高级物流服务师。2007年5月至2011年12月任龙口市恒通运输有限公司经理、总经理助理，2012年12月至2018年6月任公司副总经理，2018年6月至今任山东优化物流有限公司经理，2023年8月至今任公司副总经理。

周国杰：女，汉族，中国国籍，1983年出生，本科学历，中共党员，工程硕士，高级工程师。2019年11月至2020年5月任职中航锂电科技有限公司信息中心，2020年5月至2022年12月任职山东裕龙港务有限公司信息管理部部长，2022年12月至今任职山东裕龙港务有限公司副总经理，2023年8月至今任公司副总经理。

龚晨曦：男，汉族，中国国籍，1982年出生，本科学历。2004年至2005年任职山东筑港技术员；2005年至2011年任中交一航局第二工程有限公司技术员、项目经理，2011年至2019年8月任职龙口南山妃母岛港有限公司工程部经理、副总经理，2019年9月至2021年3月任职山东电力建设有限公司水工经理，2021年3月至2023年12月任职山东裕龙港务有限公司副总经理，2024年1月至今任职公司总

工程师。

姜舒文：女，汉族，中国国籍，1976年出生，大专学历，中共党员，税务师。2006年2月至2013年10月任山东瀚霖生物技术有限公司财务经理，2013年11月至2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理，2016年11月至2021年2月任南山集团财务稽核部部长，2021年3月至今任公司财务副总监。

宋之文：男，汉族，中国国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团有限公司法律事务部，2012年02月至2016年03月任龙口市南山小额贷款股份有限公司信贷业务主管，2016年03月至2021年10月任山东南山铝业股份有限公司证券部总经理助理，2021年10月至今任公司证券事务代表。