

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
- 会议召开方式：现场会议+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月6日以书面方式发出
- 会议主持人：汪海波
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于选举陈涛为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事长、董事汪海波先生因已到法定退休年龄，于 2024 年 7 月 8 日向公司董事会递交退休辞职函。根据公司当前实际情况，选举陈涛先生为海航冷链董事长。

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 2024 年 2 月在海航科技供应链业务部担任总经理；2024 年 2 月至今在海航冷链担任董事。

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：

本议案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《关于补选刘潇萌为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长、董事汪海波先生因已到法定退休年龄，于 2024 年 7 月 8 日向公司董事会递交退休辞职函。为完善公司治理架构，拟补选刘潇萌女士担任公司第三届董事会董事。

刘潇萌女士简历：女，1986 年 5 月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017 年 2 月至 2018 年 4 月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018 年 12 月至 2019 年 11 月在海航集团科技事业部计划财务部担任主管；2019 年 11 月至 2020 年 5 月在海航集团非航资管事业部计划财务部担任主管；2020 年 5 月至今在海航科技计划财务部担任主管。

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：

本议案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) 审议通过《关于聘请刘潇萌为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际情况和工作需要，聘任刘潇萌女士为海航冷链财务负责人。

刘潇萌女士简历：女，1986年5月出生，籍贯黑龙江省大庆市，本科毕业于中央财经大学财经新闻专业，美国注册管理会计师。2017年2月至2018年4月在海航文化娱乐投资集团担任投资总监；2018年12月至2019年11月在海航集团科技事业部计划财务部担任主管；2019年11月至2020年5月在海航集团非航资管事业部计划财务部担任主管；2020年5月至今在海航科技计划财务部担任主管。

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：

本议案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。

(四) 审议通过《关于聘请龚平为公司副总裁、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际情况和工作需要，聘任龚平为海航冷链副总裁。

公司原董事会秘书汪海波先生因已到法定退休年龄，于2024年7月8日向公司董事会递交退休辞职函。根据工作需要，聘任龚平先生为海航冷链董事会秘书。

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2024年2月在海航科技供应链业务部担任主管；2024年2月至今在海航冷链担任董事。

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：

本议案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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《海航冷链:第三届董事会第十六次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年7月12日