

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监事会主席、监事任命公告

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，公司第四届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

选举肖斌先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名席鑫先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席张亚山先生于 2024 年 7 月 1 日向公司监事会递交辞职报告。为完善公司治理架构，选举肖斌先生担任第四届监事会监事会主席，补选席鑫先生担任第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

肖斌先生简历：男，1989 年 7 月出生，中共党员，籍贯湖南邵东，本科毕业于武汉大学思想政治教育专业。2011 年 7 月至 2013 年 9 月在大新华轮船烟台有限公司综合管理部担任主管；2013 年 10 月至 2016 年 5 月在海航物流集团有限公司人力资源部担

任业务经理；2016年6月至今在海航冷链控股股份有限公司综合管理部、董事会办公室担任副总经理、总经理。

席鑫先生简历：男，1987年6月出生，籍贯湖北武汉，硕士毕业于法国马赛商学院（Euromed Management Marseille）国际商务专业。2014年8月至2015年10月在海南易建科技股份有限公司担任咨询顾问、高级咨询经理；2015年10月至2016年8月在北京天星资本股份有限公司担任投资经理；2016年8月至2017年6月在杭州城祥投资管理有限公司担任投资总监；2017年6月至2017年11月在天津燕山投资管理有限公司担任投资主管；2017年11月至今在海航冷链控股股份有限公司担任投资经理、运营管理经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《海航冷链：第四届监事会第十次会议决议》。

海航冷链控股股份有限公司

监事会

2024年7月22日