

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-024

## **上海中谷物流股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会、监事会及全体董事、监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法律责任。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2024年9月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

##### **（一）非独立董事**

经本公司董事会提名，董事会提名周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

##### **（二）独立董事**

经本公司董事会提名，董事会提名宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中潘飞先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

### （一）非职工代表监事

经本公司监事会提名，监事会提名赵尉华女士、纪朋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

### （二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举顾庆军先生为公司第四届监事会职工代表监事。顾庆军先生将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司将召开股东大会审议监事会非职工代表监事换届事宜，公司第四届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、上述董事、监事候选人均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会、监事会

2024年8月28日

#### 附：候选人简历

周斌，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2002年7月至2018年3月，担任长航集团上海长航国际海运有限公司党委书记、董事总经理；2018年3月至2019年4月，担任中国长航南京油运股份有限公司党委书记、董事总经理；2019年4月至2021年7月，担任招商局南京油运股份有限公司党委书记、董事总经理；2021年7月至2022年9月，中国长江航运集团有限公司党委委员、副总经理；2022年10月至今，担任中谷集团总裁；2023年10月至今，担任公司董事长。

李永华，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级物流师职称。1989年至2000年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001年至2007年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007年至2010年间，担任中谷集团片区总经理；2010年3月至2022年10月，担任公司华南片区、西南片区总经理；2018年5月至2022年10月，担任公司副总经理；2015年9月至今，担任公司董事；2022年10月至今，担任公司总经理。

卢宗俊，男，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，交通运输管理专业研究生。卢宗俊先生拥有20年以上航运物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2010年3月至2023年10月，担任公司董事长；2003年12月至2022年10月，担任中谷集团总裁；2003年12月至今，担任中谷集团董事长；2023年10月至今，担任公司董事。

李大发，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1993年6月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993年7月至1998年9月，担任上海华盛海运公司信息技术主管；1998年10月至2000年5月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000年6月至2004年6月，担任中国扬子江轮船股份有限公司信息部主任；2004年7月至2010年2月，担任中谷集团信息部经理；2010年3月至今，担任公司信息部经理；2016年8月至今，担任公司董事。

卢长迪，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年10月，任职中谷海运集团市场部销售；2008年11月至2009年2月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009年2月至2011年12月，担任中谷海运集团扬州办副主任；2012年1月至2012年7月，担任中谷物流扬州办主任；2012年8月至2013年10月，担任中谷物流太仓办主任；2013年11月至2014年7月，担任中谷物流采购部经理；2014年8月至2017年3月，担任中谷物流扬州办主任；2017年4月至2020年3月，担任中谷物流长江片区总经理助理；2020年4月至2022年1月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；2022年2月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理；2023年8月至今，担任公司副总经理；2023年11月至今，担任公司董事。

吴慧鑫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。2005年7月至2011年9月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理；2011年10月至2017年2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2015年9月至2023年8月，担任公司监事会主席；2017年3月至2021年12月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022年1月至今，担任公司东北片区总经理；2023年9月至今，担任公司副总经理；2023年11月至今，担任公司董事。

宋德星，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师职称。1986年7月至2003年10月，历任交通部交通部水运规划设计院团委书记、赴四川讲师团副团长、水运司集装箱处处长、扶贫联络组组长、

水运科学研究所副所长等职务；2001年2月至2002年2月，任交通部扶贫联络组组长、河南省洛阳市副市长；2003年10月至2005年6月，任长江三峡通航管理局副局长（主持）、局长；2005年6月至2014年9月，历任交通部水运司司长、水运局局长、台湾事务办公室主任等职务；2014年9月至2023年2月，历任中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记、执行董事、总经理等职务；2018年5月至2023年7月，任中国外运股份有限公司副董事长；2018年6月至2023年7月，任招商局能源运输股份有限公司副董事长；2023年2月，退休；2023年12月至今，担任公司独立董事。

潘飞，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术委员会委员、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位，曾任上海财经大学会计学院副院长，多年来在会计教学、研究与企业咨询上积累了丰富的经验。他分别为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为首批国家级一流本科课程。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家；2023年12月至今，担任公司独立董事。

余慧芳，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1990年7月至1990年12月，任石臼港务办事处技术员；1990年12月至1998年4月，任石臼港务局教育处职业学校教师；1998年4月至2001年04月，任日照港湾工程公司设备技术科工程师；2001年4月至2002年7月，任日照港务局企管处改制办高级工程师；2002年7月至2020年3月，历任日照港股份有限公司（曾用名：日照陆桥港业股份有限公司）综合部办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书及副总

经理；2020年1月至2020年6月，借调山东港口集团资本运营专班工作；2020年7月至今，任北京和恒咨询公司创始合伙人、首席资本专家；2024年5月至今，担任山东泰莱电气股份有限公司独立董事；2023年12月至今，担任公司独立董事。

赵尉华，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物流师一级职称。1996年9月至1998年6月，担任中国建设银行荆州支行职员；1998年7月至2000年5月，担任平安保险荆州分公司职员；2000年6月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员；2003年12月至2010年2月，担任中谷集团东南片区操作部经理；2010年3月至今，担任公司东南片区副总经理；2015年9月至今，担任公司监事。

纪朋，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2019年12月，担任中谷物流营运中心租船部经理助理；2020年1月至2021年11月，担任中谷物流结算中心商务部副经理；2021年12月至今，担任中谷物流营运中心副总经理；2023年9月至今，担任公司监事。

顾庆军，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。1997年7月至2005年8月，担任南通新大港储开发有限公司职员；2005年8月至2010年2月，担任中谷集团上海办事处主任；2010年3月至2017年1月，历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理；2017年2月至2019年7月，担任公司东北片区副总经理；2019年8月至2022年1月，担任公司物流中心负责人；2022年1月至今，担任公司华中片区副总经理；2015年9月至今，担任公司职工监事。