

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-031

上海中谷物流股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周斌先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举周斌先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第四届董事会拟选举专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

委员会	主任委员（召集人）	委员
-----	-----------	----

战略委员会	周斌	周斌、卢宗俊、宋德星
提名委员会	宋德星	宋德星、卢宗俊、余慧芳
审计委员会	潘飞为会计专业人士，并担任主任委员	潘飞、周斌、余慧芳
薪酬与考核委员会	余慧芳	余慧芳、周斌、潘飞

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长周斌先生提名，公司聘任李永华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事李永华先生回避表决。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫先生、单高永先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理李永华先生提名，公司聘任曾志瑛女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定，经总经理李永华先生提名，公司拟聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日

附件：本次董事会聘任人员简历

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。

单高永，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级轮机长。1997年8月至2013年7月，历任中海集团集装箱股份有限公司船舶轮机员、轮机长；2013年7月至2016年12月，历任中远海运发展股份有限公司船管中心机务主管、高级机务经理；2017年1月至2022年6月，历任中远海运发展股份有限公司航运租赁事业部资产管理部高级经理、技术总监；2022

年6月至今，担任公司船管中心总经理；2024年3月至今，担任公司副总经理。

曾志瑛，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2000年7月至2001年6月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001年7月至2004年7月，担任上海中通物流股份有限公司财务主管；2004年8月至2010年2月，担任中谷集团财务经理；2010年3月至2018年4月，担任公司财务经理；2018年5月至今，担任公司财务负责人。

代鑫，男，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学历。2008年9月至2010年6月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010年6月至2018年9月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018年9月至2021年8月任公司董事会办公室主任，2021年8月至今任公司董事会秘书。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李琪琪，男，出生于1995年，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，注册会计师（非执业会员）。2019年7月至今，担任公司证券事务代表。2020年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。