



恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

2024 年第三次临时股东大会 会议资料

目录

议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案.....	3
议案二：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案.....	4

议案一：

关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

公司于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报告，李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需要增补非独立董事。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会非独立董事候选人简历如下：

隋永峰：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任南山集团有限公司资金部业务经理兼人工岛填海造陆指挥部金融综合部总经理；2014 年 7 月至 2019 年 1 月任南山集团有限公司资金部副总经理；2019 年 2 月至 2024 年 11 月，任南山集团有限公司资金部总经理；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任山东裕龙石化有限公司金融财务部总经理；2020 年 3 月至 2023 年 12 月，任龙口南山妃母岛港发展有限公司执行董事；2020 年 11 月至今，任龙口中银富登南山村镇银行董事；2023 年 6 月至今，任南山集团财务有限公司董事。

恒通物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

议案二：

关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告，王建波先生因个人原因申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员等职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司需要增补独立董事。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡元木先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会独立董事候选人简历如下：

胡元木：男，1954 年出生，山东财经大学会计学教授，会计学博士，博士生导师，山东省学术学科带头人、山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家。现任山东财经大学教学督导委员会主任，山东省老科协理事、山东省会计学会常务理事、山东省教育会计学会高级顾问，鲁信创投独立董事。历任山东财经大学会计学院院长、教务处长、校长助理等职，曾任山东钢铁股份、山东出版、山航股份、浪潮集团独立董事、外部董事，山东省教育会计学会会长、山东省内审学会副会长。获山东省科技进步二等奖一项，山东省社科一等奖、二等奖五项，山东省教学成果奖六项。具有上市公司独立董事任职资格。

恒通物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日