

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会、监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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五十八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名栾波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 850,250 股，占公司股本的 0.5442%，不是失信联合惩戒对象。

提名 TANG LIANG 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名台磊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名乔海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名刘志祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 540,000 股，占公司股本的 0.3456%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举孙成林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 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。

（四）首次任命董监高人员履历

TANG LIANG 先生：

TANG LIANG（中文名：唐亮）先生，1979 年 4 月出生，硕士学历。2021 年 9 月至 2023 年 6 月历任山东京博控股集团有限公司数字化与智控管理中心总经理、总监；2021 年 9 月至今任山东京博控股集团有限公司首席信息官、财务数字化转型总监、董事；2022 年 9 月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022 年 9 月至今任上海李智科技有限公司董事长。

李劲松先生：

李劲松先生，1991 年 5 月出生，本科学历。2018 年 7 月至 2021 年 5 月历任山东京博控股集团有限公司金融市场部总监、供需链价值共享服务中心总经理；2021 年 2 月至今任 SUNSHINE OIL (S) PTE LTD 董事、财务金融总经理；2022 年 1 月至 2024 年 5 月任青岛泰和嘉柏能源有限公司总经理；2021 年 12 月至今任山东省石油化工有限公司董事；2022 年 10 月至今任山东天润供应链有限公司董事；2023 年 6 月至今任青岛泰和嘉柏能源有限公司执行董事；2024 年 7 月至今任山东通和供需链价值管理服务有限公司董事；2024 年 7 月至今任汇邦商业保理（上海）有限公司董事；2024 年 7 月至今任

山东汇佳资本管理有限公司董事。

乔海先生：

乔海先生，1990年10月出生，本科学历。2012年7月至2021年4月任泛亚汽车技术中心有限公司试验认证部物流经理；2021年5月至2023年2月任上海密尔克卫化工储存有限公司仓储分装部副总经理；2023年3月至2024年12月任宁波鸥行供应链管理集团有限公司总裁；2024年12月至今历任山东京博物流股份有限公司助理总经理、仓储事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会、监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第五十八次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 4 月 29 日