

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

提名林嘉培先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名刘捷先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名华力女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名李星星女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名唐文艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名陈美君女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名晏铭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

刘捷，男，汉族，1986 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工学硕士。2009 年 10 月至 2012 年 06 月，任中国联通珠海市分公司客户经理综合部公共关系岗；2012 年 07 月至 2012 年 10 月，任广东红海人力资源有限公司珠海分公司综合部公共关系岗；2012 年 11 月至 2015 年 03 月，任中国联通杭州市分公司综合部公共关系室主任、校园部高校行业室主任、校园销售部副经理；2015 年 04 月至 2016 年 04 月，任杭州捷蓝信息技术有限公司运营部经理；2016 年 04 月至 2016 年 09 月，待业；2016 年 09 月至 2017 年 09 月，任珠海市香洲区吉大园林管理所办公室文秘；2017 年 10 月至 2018 年 01 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部文秘；2018 年 01 月至 2019 年 05 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部副经理（主持工作）；2019 年 05 月至 2021 年 07 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部副经理（主持工作）兼化州市官桥镇丰村村第一书记、驻村工作队长；2021 年 07 月至 2021 年 11 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部副经理；2021 年 11 月至 2022 年 04 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司物流市场部经理；2022 年 04 月至 2022 年 11 月，任珠海市汇畅交通投资有限公司运营部经理；2022 年 11 月至 2023 年 08 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司生产运营部经理；2023 年 08 月至 2025 年 11 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司总经理助理（期间：2024 年 12 月兼任贵州昌明国际陆港有限责任公司法定代表人、董事长、总经理）；2025 年 11 月至今，任广珠铁路物流发展股份有限公司总经理。

李星星，女，汉族，1988 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 07 月至 2014 年 08 月，任格力电器（郑州）有限公司任采购部大宗原材料采购员；2014 年 08 月至 2018 年 03 月，任珠海格力电器股份有限公司物资采购中心采购计划员、主管；2018 年 03 月至 2020 年 08 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司采购结算中心结算员；2020 年 08 月至 2022 年 12 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司采购

结算中心经理助理；2022年12月至2023年04月，任广珠铁路物流发展股份有限公司采购结算中心副经理；2023年04月至2024年03月，任广珠铁路物流发展股份有限公司建材运营中心副经理；2024年03月至2025年11月，任广珠铁路物流发展股份有限公司供应链管理部副经理；2025年11月至今，任广珠铁路物流发展股份有限公司副总经理。

唐文艳，女，汉族，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年05月至2013年04月，任珠海天威飞马打印耗材有限公司产品管理部信息助理主任；2013年04月至2018年03月，任澳门时报（原时事新闻报）采编部记者、助理采访主任；2018年04月至2018年05月，待业；2018年06月至2019年01月，任澳门万国控股集团（珠海办-万澳环境能源科技有限公司）文化产业发展中心副主编；2019年02月至2022年04月，任珠海港航经营有限公司综合部主管、助理经理；2022年04月至2024年12月，任珠海港控股集团有限公司企业文化中心主管；2025年01月至2025年04月，任珠海物流发展集团有限公司企业管理中心主管；2025年05月至2025年10月，任珠海物流发展集团有限公司企业管理中心副经理；2025年10月至今，任珠海物流发展集团有限公司综合事务部副部长。

陈美君，女，汉族，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年05月至2016年02月，任东莞证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部理财经理；2016年02月至2016年04月，待业；2016年04月至2018年06月，任广珠铁路物流发展股份有限公司采购结算中心结算员；2018年06月至2019年06月，任广珠铁路物流发展股份有限公司行政文秘；2019年06月至2020年08月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部负责人；2020年08月至2022年04月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部经理助理；2022年04月至2022年12月，任珠海市汇畅交通投资有限公司企业管理部员工兼广珠铁路物流发展股份有限公司企业管理部经理助理；2022年12月至2023年11月，任珠海市汇畅交通投资有限公司企业管理部经理；2023年11月至2023年12月，任珠海市汇畅交通投资有限公司口岸部经理；2023年12月至2025年10月，任珠海市汇畅交通投资有限公司市场部经理（其间：2023年12月至2025年04月兼任珠海市汇畅交通投资有限公司口岸部经理）；2025年11月至今，任珠海市汇畅交通投资有限公司总经理（兼任珠海市海港汽车货运有限公司总经理）。

晏铭，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年07月至2016年11月，任中交第二航务工程局有限公司深圳分公司职员；2016年11月至2019年05月，任珠海洪鹤大桥有限公司职员；2019年05月至2023年01月，任珠海交通集团路桥开发建设有限公司西部项目建设管理处副主任；2023年02月至2025年08月，任珠海路粤工程管理有限公司工程一部经理；2025年08月至今，任珠海交通控股建设集团有限公司代建部西部项目建设管理处负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年11月24日审议并通过：

提名梁草吉女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名李超先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第六次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

梁草吉，女，汉族，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年04月至2014年11月，任珠海可口可乐饮料有限公司市场专员；2014年12月至2015年09月，待业；2015年10月至2017年02月，任跨越速运集团有限公司市场专员；2017年03月至2018年04月，待业；2018年05月至2020年04月，任广珠铁路物流发展股份有限公司企管部宣传文员；2020年05月至2022年08月，任广珠铁路物流发展股份有限公司物流市场部业务员；2022年08月至2024年01月，任广珠铁路物流发展股份有限公司物流市场部主管；2024年02月至2024年12月，任广珠铁路物流发展股份有限公司公共资源部主管；2025年01月至2025年10月，任珠海物流发展集团有限公司市场资源中心主管；2025年10月至今，任珠海物流发展集团有限公司经营管理部副部长。

李超，男，满族，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年07月至2018年07月，任华西能源工业集团公司工程师；2018年08月至2021

年06月，待业（期间2019年09月至2022年06月在北京理工大学法律专业学习并授予法律硕士学位）；2021年06月至2021年07月，任国金证券股份有限公司证券客户经理；2021年07月至2022年03月，待业；2022年03月至05月，任北京市京师（珠海）律师事务所律师助理；2022年05月至2024年04月，任北京德恒（珠海）律师事务所律师助理；2024年05月至2025年05月，任广东方源律师事务所律师；2025年05月至今，任珠海物流发展集团有限公司法务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》、《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025年11月26日