



上海畅联国际物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治理制度的议案	3
议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案	5
议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	6
议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	9



2025年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5 楼喜厅

会议议程：

一、股东大会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

- 计票
- 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》

暨新增、修订部分治理制度的议案

各位股东：

为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、修订《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并新增、修订部分治理制度，具体情况如下：

一、关于拟取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于拟修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包含：将“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会并修订监事会相关内容，规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；调整董事会席位数量及构成，将公司董事会原设席位数量由 11 名调整为 13 名，其中包含增设 1 名职工董事，及将公司董事会中原设的 4 名独立董事席位调整为 5 名。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。



三、关于拟新增、修订部分配套治理制度

公司拟在修订《公司章程》的基础上，根据法规修订内容对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》进行修订，及新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

以上议案，请审议。



议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案

各位股东：

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事提名人选徐峰、陈文晔及公司通过职工代表大会选举产生的职工董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第五届董事会其余非独立董事，在担任董事期间，不在公司领取薪酬或津贴。

参考国内同行业公司独立董事的津贴水平，结合公司的实际情况，公司第五届董事会独立董事的津贴拟确定如下：

1. 自任职之日起，公司第五届董事会中的独立董事在公司领取的津贴为每年人民币 12 万元（税前），独立董事应当缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2. 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

以上议案，请审议。



议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现已提名公司第五届董事会非独立董事人选如下：

提名尹强、蔡嵘、刘正奇、徐峰、陈文晔、赵知宇担任公司第五届董事会非独立董事。

上述人选的个人简历请见附件。

另根据法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，拟增设 1 名职工董事，通过公司职工代表大会选举产生，任期与公司第五届非职工董事一致。

以上议案，请审议。



附件：非独立董事候选人简历

一、尹强先生简历

尹强，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，曾任上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东创新投资发展（集团）有限公司副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事。

二、蔡嵘先生简历

蔡嵘，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任浦东新区国有资产管理委员会企业资产管理处副处长、综合规划处副处长、党委委员、主任助理、副主任、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海浦东开发（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长。

三、刘正奇先生简历

刘正奇，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任上海仪电控股（集团）公司资产财务部副总经理，剑腾液晶（上海）有限公司董事、财务总监，上海阳晨投资股份有限公司副总经理、财务总监，上海城投水务（集团）有限公司财务总监。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）有限公司副总经济师，上海飞乐投资有限公司党委书记、董事长，上海数勉咨询管理有限公司执行董事、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司监事长，上海华鑫股份有限公司董事。

四、徐峰先生简历

徐峰，男，1965 年 1 月出生，硕士研究生学历，曾任上海港码建总公司科



员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司党总支书记，董事、总经理。

五、陈文晔女士简历

陈文晔，女，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司副总监、总监。现任本公司党总支副书记，董事、副总经理。

六、赵知宇先生简历

赵知宇，男，1979 年 4 月出生，本科学历，曾任上海邮电通信设备股份有限公司投资部投资管理，中国普天信息产业上海工业园发展公司规划部主办管理，上海广电信息产业股份有限公司战略规划部投资分析，云赛信息（集团）有限公司战略发展部战略规划经理，云赛信息（集团）有限公司战略发展部副总经理，上海仪电电子股份有限公司战略企划部副总经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部市场经理（高级）。现任本公司董事，上海仪电（集团）有限公司战略企划部副总经理。



议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现已提名公司第五届董事会独立董事人选如下：

提名胡奋、蔡伟飞、刘文召、唐松、王慧担任公司第五届董事会独立董事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案，请审议。



附件：独立董事候选人简历

一、胡奋先生简历

胡奋，男，1963 年 1 月出生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任 3M 公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理，东浩兰生（集团）有限公司外部董事。现任本公司独立董事，上海盈洋食品有限公司执行董事。

二、蔡伟飞先生简历

蔡伟飞，男，1963 年 1 月出生，硕士研究生学历，曾任宝钢总厂运输部团支部副书记、团支部书记、团总支书记、团委副书记、团委书记，宝钢总厂团委青技部部长、副书记、书记，宝钢热轧厂（部）党委副书记、书记，宝钢集团旅游产业整合筹备组组长，宝钢集团企业开发总公司党委书记，宝钢发展有限公司党委书记、总裁，宝钢集团安全管理专项督导组组长，宝武集团安全管理专项督导组组长，宝钢发展有限公司执行董事、总裁、党委副书记、党委书记、董事长，上海不锈钢有限公司、宝钢特钢有限公司、中国宝武吴淞园建设管理办公室董事长、党委书记、主任，上海不锈钢有限公司、宝钢特钢有限公司、宝地上实有限公司、宝地临港有限公司董事长、党委书记，中国宝武吴淞园建设管理办公室主任，中国宝武改革发展指导组组长。现任华宝投资有限公司、武钢集团有限公司外部董事。

三、刘文召先生简历

刘文召，男，1966 年 8 月出生，硕士研究生学历，曾任太原理工大学英语教师，中国中华集团法律部公司律师，中化国际法律部总经理，中化国际物流有限公司副总经理，盈德气体集团副总裁，上海立沅科技发展有限公司总监。现任北京市中闻律师事务所资深顾问、长三角管委会执行主任。



四、唐松先生简历

唐松，男，1980 年 12 月出生，博士研究生学历，曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。

五、王慧女士简历

王慧，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，曾任美国伯明翰阿拉巴马大学(UAB)医学院及药理与毒理系癌症药理学中心实验室讲师、助理教授、副主任，中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所研究组长、研究员、所长专项助理、食品安全研究中心主任，中国科学院食品安全重点实验室主任。现任上海交通大学公共卫生学院院长，上海交通大学数字医学研究院执行院长，上海交通大学医学院单细胞组学与疾病研究中心中方主任，上海市黄浦区侨联主席，上海交通大学医学院侨联主席，国家杰出青年科学基金获得者、国家百千万人才工程入选者、中国青年女科学家奖获得者享受国务院特殊津贴专家。国务院食品安全委员会专家委员会委员，国家健康科普专家，中国营养科学界首席专家，第一届食品安全国家标准审评委员会微生物分委员会主任委员，上海市毒理学会理事长，上海市大数据社会应用研究会数字健康专委会主任委员，上海市食品安全风险评估专家委员会膳食营养专业委员会主任委员，Elsevier 高被引学者，科技部重点专项首席科学家。