

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司  
第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月12日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司总部会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙仟花女士
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举孙仟花为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘涛为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘疆娜为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任陶金为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任杜怡斐为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海全胜物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日