

## **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 29 日在上海召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

#### **一、 审议通过《关于选举公司董事代行第六届董事会董事长职责的议案》**

为保证公司第六届董事会工作顺利开展，拟推举陈宇先生在公司第六届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

表决结果：赞成\_\_7\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

#### **二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》**

为完善公司法人治理结构，提升治理水平，维护股东合法权益，规范公司组织及经营行为，依据《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》，公司已设立第六届董事会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：陈宇、韩刚、祝琳海，主任委员：陈宇；

审计委员会：林树、徐青、张泽平，主任委员：林树；

提名委员会：韩刚、祝琳海、张泽平，主任委员：韩刚；

薪酬与考核委员会：韩刚、林树、徐青，主任委员：韩刚。

各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满，其中独立董事的连续任职时间不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。

表决结果：赞成\_\_7\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

### 三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

- (1) 聘任陈宇先生为公司总经理；
- (2) 聘任蒋波先生、吴灏先生、于永乾先生、胡志波先生为公司副总经理；
- (3) 聘任林雁青女士为公司董事会秘书。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

鉴于公司财务总监岗位暂未确定正式拟任人选，为保障财务管控、信息披露等相关工作平稳衔接，现由总经理陈宇先生代为履行财务总监职责，直至公司聘任新任财务总监为止。后续待财务总监人选正式确定并完成尽职核查后，将依规履行新任财务总监聘任审议程序。

表决结果：赞成\_\_7\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 四、 《关于公司聘任证券事务代表的议案》

聘任李锐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成\_\_7\_\_票；反对\_\_0\_\_票；弃权\_\_0\_\_票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年6月30日

## 简历:

陈宇先生, 历任中海环球空运南京分公司总经理、华贸有限副总经理、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、党委副书记(主持工作)、总经理。

蒋波先生, 历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理, 本公司总经办经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

吴灏先生, 历任本公司上海空运部副总经理、上海空运部代总经理、成都公司总经理、华东区域空运总经理、空运管理中心负责人。现任本公司副总经理。

于永乾先生, 中国注册会计师、中国注册税务师、中国投资建设项目管理师、高级会计专业硕士。先后任职于轻骑集团、浪潮集团、中国旅游集团、中国诚通集团。历任本公司财务总监兼董事会秘书。现任本公司副总经理。

胡志波先生, 历任本公司深圳分公司副总经理、总经理; 本公司华南区副总经理、海运管理中心委员、负责人、北美区域总经理、华南区域负责人, 本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

林雁青女士, 历任本公司人力资源部(党委组织部)经理、战略投资运营部经理; 中国物流集团有限公司战略投资部副总经理; 本公司综合办公室(董事会办公室)主任、战略运营部(改革办公室)部长、审计部部长、总经理助理。现任本公司董事会秘书。