

港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书
的公告

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个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同时结合实际工作需要，公司拟聘任于永乾先生为公司第二届董事会财务总监兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满为止。

于永乾先生已通过上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。于永乾先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。于永乾先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。于永乾先生简历详见附件一。

于永乾先生联系方式如下：

通信地址：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

邮政编码：200003

联系电话：021-63588811

传 真：021-63582311

电子信箱：ird@ctsfreight.com

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

附件一、

简历：

于永乾，男，1975 年 2 月出生，41 岁，河南南阳人，中共党员。东北大学会计学专业本科毕业，香港公开大学高级会计专业硕士，中国注册会计师、中国投资建设项目管理师。1998 年 9 月参加工作，先后就职于轻骑集团、浪潮集团。2004 年 6 月加入集团，担任集团财务部副经理、经理、高级经理。2007 年 12 月任港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、财务总监。2014 年 6 月至 2016 年 4 月任港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、常务副总经理、财务总监。2016 年 4 月已参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。