

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2016）053号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议的召开已于2016年9月22日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，张书林先生以通讯方式出席。会议由监事李元东先生主持，董事会秘书李黎明女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举张书林先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司部分股权的议案》

为提高公司资产流动性，更好地满足公司构建一体化供应链生态圈、打造“大物流”发展的战略及公司经营发展的资金需求，同意公司与深圳市花蕾投资有限公司（以下简称“花蕾投资”）签署《股份转让协议书》，花蕾投资使用现金购买公司所持有鹏鼎创盈1,000万股股份，交易对价为2,000万元。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日

附件：简历

张书林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年 7 月，大专学历，中共党员。2001 年 3 月加入公司，厦门办事处工作；2002 年 1 月，任公司惠阳办事处经理；2003 年 2 月，任调度中心经理；2006 年 4 月，任客服部经理；2009 年 4 月，任客服三部总监；2010 年 8 月起，任公司监事会主席、运作部总监；2013 年 3 月，任公司监事会主席、车辆管理部、法务部总监。2014 年 1 月至今任公司监事会主席、天津华鹏飞雅豪物流有限公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。