

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

第三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日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。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董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，以通讯方式出席董事3名，分别为董事张其春先生、董事李长军先生及独立董事郑艳玲女士。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。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、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举张京豫先生担任公司第三届董事会董事长职务（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举李长军先生担任公司第三届董事会副董事长职务（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、及公司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》

有关规定，公司董事会选举以下成员组成第三届董事会各专门委员会：

1、董事会审计委员会成员：胡志勇先生、黄劲业先生、徐传生先生，其中委员会主任由胡志勇先生担任。

2、董事会薪酬与考核委员会成员：黄劲业先生、胡志勇先生、张光明先生，其中委员会主任由黄劲业先生担任。

3、董事会提名委员会成员：郑艳玲女士、黄劲业先生、张京豫先生，其中委员会主任由郑艳玲女士担任。

4、董事会战略委员会成员：张京豫先生、李长军先生、郑艳玲女士，其中委员会主任由张京豫先生担任。

公司董事会各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《总经理工作细则》有关规定，经公司董事长提名，聘任张京豫先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作规则》有关规定，经公司董事长兼总经理张京豫先生提名，聘任李黎明女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自

本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

六、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经公司董事长兼总经理张京豫先生提名，聘任徐传生先生、张其春先生、李黎明女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止；聘任游雷云先生为公司财务负责人暨财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件）

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

七、审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经公司董事长兼总经理张京豫先生提名，聘任赵燕侠女士为公司审计部主任（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司审计部主任的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经公司董事会秘书李黎明女士提名，聘任程渝淇女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

九、审议通过《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。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，《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公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：会议以9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

张京豫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年12月，硕士。1993年至2000年期间就职于深圳市运输局下属企业货运中心。2000年至今，任公司董事长、总经理，为公司控股股东及实际控制人。持有公司股份72,995,000股，占公司总股本的24.62%，其女张倩女士持有公司股份25,759,500股，占公司总股本的8.69%，其兄弟张光明先生任公司董事，除此关系外，与其他董事、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。

李长军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年2月，硕士。现任博韩伟业（北京）科技有限公司董事长兼总经理。沈阳理工大学计算机技术硕士毕业，先后任沈阳工业学院特种机械工程系、机械设计 CAD 研究室副教授、高级工程师，中国自动识别协会（国家一级协会）副理事长，物联网产业联盟会员单位代表，中国物流信息标准化委员会常务委员。2016年9月至今，任公司副董事长。未持有公司股票，其配偶杨阳女士持有公司股份63,694,112股，占公司总股本的21.48%，除此关系外，与其他董事、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。

徐传生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年12月，大专学历，中共党员。2000年11月加入公司，任公司副总经理；2002年3月，任公司副总经理兼任上海诺金总经理；2003年7月，任公司副总经理兼北京华鹏飞总经理；2010年8月至2016年9月，任公司副董事长；2010年8月至今，任公司副总经理。持有公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.51%，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。

张其春先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年10月，本科学历，中共党员。2005年1月加入公司，任财务负责人；2010年8月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2011年3月，任公司董事、财务负责人；2013年7月，任公司董事；2013年9月至今任公司董事、副总经理。持有公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.51%，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。

李黎明女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年9月，硕士。2008年4月加入公司任综合管理部总监；2010年8月，任公司副总经理，综合管理部、信息技术中心总监；2011年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书。持有公司股份600,000股，占公司总股本的0.20%，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。

联系方式如下：

联系人：李黎明

联系电话：0755-84190977

传真：0755-84160867

电子邮箱：ir@huapengfei.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地

游雷云先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年1月，硕士。2003年加入公司，任公司财务部副经理，兼任公司驻外机构管理部经理（主管驻外机构审计）以及证券事务代表。2013年7月至今担任公司财务负责人。未持有公司股份，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。

赵燕侠女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年6月，本科学历。2015年4月至今任公司审计部主任。未持有公司股份，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。

程渝淇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1989年5月，本科学历。2015年2月加入公司董事会办公室工作，2015年12月至今担任公司证券事务代表，2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

联系方式如下：

联系人：程渝淇

联系电话：0755-84190988

传真：0755-84160867

电子邮箱：ir@huapengfei.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地