

江苏新宁现代物流股份有限公司

第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年03月15日在昆山皇冠国际会展酒店会议室（昆山市前进西路1277号）以现场方式召开，会议通知已于2017年03月10日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举王雅军先生为公司第四届董事会董事长、选举曾卓先生为公司第四届董事会副董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

经审议，董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，具体下设各委员会的成员构成如下：

（1）战略委员会由董事王雅军先生、独立董事万解秋先生、董事周博先生组成，其中王雅军先生为战略委员会主任委员；

（2）审计委员会由独立董事董惠良先生、独立董事杨靖超先生、董事周博

先生组成，其中董惠良先生为审计委员会主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会由独立董事万解秋先生、独立董事杨靖超先生、董事谭平江先生组成，其中万解秋先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述各委员会成员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司董事长提名，提请董事会聘任谭平江先生为公司总经理（总裁）、张瑜女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据公司总经理（总裁）提名，提请董事会聘任周博先生为公司副总经理（执行副总裁）、马汝柯先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果如下：

同意聘任谭平江先生为公司总经理（总裁）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任张瑜女士为公司董事会秘书。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任周博先生为公司副总经理（执行副总裁）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任马汝柯先生为公司财务总监。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

本次换届后，吴宏先生不再担任公司副总经理（执行副总裁）职务，其在子

公司及参股公司担任其他职务不变。公司对吴宏先生在担任副总经理（执行副总裁）期间所做出的贡献表示衷心感谢！

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任徐华明先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 15 日

附件：聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历

谭平江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。毕业于深圳大学无线电通讯专业，1990年开始工作并任职于深圳彗星通讯工程有限公司，历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、广州市新蓝德信息科技有限公司总经理、广州亿程交通信息有限公司总经理。现任广州亿程交通信息有限公司董事、江苏新宁现代物流股份有限公司董事、总经理（总裁）。

谭平江先生未持有本公司股份，与持有本公司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。在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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。

张瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会秘书，第二届董事会董事、董事会秘书，第三届董事会董事、董事会秘书。现任江苏新宁现代物流股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书。

张瑜女士未持有本公司股份，与持有本公司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的情形，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。

周博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理，2008年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事、副总经理（执行副总裁）。

周博先生未持有本公司股份，与持有本公司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的情形，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。

马汝柯先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历、硕士学位，高级会计师。1994年参加工作，历任江苏省扬州船务集团总公司会计工作、苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江苏新宁现代物流股份有限公司财务副总监；现任江苏新宁现代物流股份有限公司财务总监。

马汝柯先生未持有本公司股份，与持有本公司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。在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。

徐华明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年参加工作，曾就职于东吴期货有限公司、申银万国证券公司。2013年4月至今在江苏新宁现代物流股份有限公司董事会办公室工作，于2014年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任江苏新宁现代物流股份有限公司证券事务代表。

徐华明先生未持有本公司股份，与持有本公司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。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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。