

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 6 月 27 日以电话方式发出，并于 2017 年 7 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名黄保忠先生、孙玉峰先生、黄智华先生、吴江渝先生、沈简文先生、赵显峰先生、严寒先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵一飞先生、黄勋云先生、孙爱丽女士、倪龚炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议（上述董事候选人的简历详见附件）。

经对上述董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2017 年 7 月 5 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为临 2017-034。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

1、黄保忠先生：中国国籍，汉族，1957年1月出生，硕士。曾任上海东申进出口公司副总经理，上海申实进出口有限公司部门经理，上海上实国际贸易(集团)有限公司部门经理，上海富安进出口有限公司董事长，上海中艺励安进出口有限公司董事长，江苏万林国际木业有限公司总经理、董事长。现任公司董事长，靖江盈利港务有限公司董事长。

2、孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事。现任公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，江苏万林木材产业园有限公司董事，上海铨林国际物流有限公司董事，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理。

3、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事。

4、吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967年7月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林国际贸易有限公司董事。

5、沈简文先生：中国国籍，汉族，1978年1月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铨林国际物流有限公司董事长。

6、赵显峰先生：中国国籍，汉族，1971年6月出生。曾任上海米洛可化学有限公司董事长，辽宁建平荣峰矿业有限公司董事长，北京瑞鑫安泰投资中心合伙人。现任北京山海昆仑资本有限管理有限公司董事长，上海沪瑞实业有限公司投资顾问。

7、严寒先生：中国国籍，汉族，1983年12月出生，金融博士，金融分析师、风险管理师。曾任罗格斯商学院客座讲师、助理研究员，中美创富国际投资

有限公司合伙人。现任上海沪瑞实业有限公司投资部经理。

二、 独立董事候选人

1、赵一飞先生：中国国籍，汉族，1962年12月出生，博士研究生，副教授。现任上海交通大学中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授，并兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，苏浙沪集装箱运输（上海）股份有限公司顾问。

2、黄勋云先生：中国国籍，汉族，1971年9月出生，国际经济法硕士，拥有国际商务师资格和律师资格。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理。

3、孙爱丽女士：中国国籍，汉族，1972年12月出生，管理学博士(在读)，注册会计师、会计学专业副教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教授。现任上海杉达大学商学院会计学系副教授。

4、倪龚炜先生：中国国籍，汉族，1983年1月出生，EMBA。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国小商品城金融控股有限公司常务副总经理。