

北京长久物流股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京
二〇一七年七月



2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2017 年 7 月 20 日（星期四）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司第一会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于公司董事会换届选举的议案；

2. 关于公司监事会换届选举的议案。

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

(十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2017 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审核同意，公司董事会提名薄世久先生、李桂屏女士、王昕先生、王国柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名沈进军先生、李冰女士、敬云川先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，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。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48 号）之规定，独立董事候选人的任职资格已向上海证券交易所报备并经其审核无异议后提交股东大会审议。

董事洪洋先生在第二届董事会任期届满后将不再担任公司董事职务和董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。公司对洪洋先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行逐项表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日

附：董事候选人简历

薄世久先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事、中国物流与采购联合会理事会副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会轮值会长、中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等 40 家企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。2011 年 7 月起担任公司董事长、总经理。2012 年 10 月辞去总经理职务，现任公司董事长。

李桂屏女士，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司总经理、广西长久汽车投资有限公司董事长、北京长久国际汽车物流有限公司监事、中世国际物流有限公司监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司董事。此外，李女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。2011 年 7 月起任公司董事。

王昕先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任公司董事，同时担任吉林省长久实业集团有限公司总经理、广西长久汽车投资有限公司总经理、新疆长久乐途跨境旅游有限公司执行董事。王昕先生历任润华集团股份有限公司总裁助理、福建省汽车销售公司总经理、福建新福达汽车工业有限公司总经理、东南（福建）汽车工业有限公司副总经理、福建奔驰汽车工业有限公司执行副总经理。2014 年 11 月起任公司董事。

王国柱先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学管理学硕士，高级经济师，现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。王国柱先生历任北汽福田汽车部件有限公司 CFO；华泰汽车集团 CFO、常务副总裁、总裁。

沈进军先生，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司董事兼经理。沈先生历任国内贸

易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013 年 12 月起任公司独立董事。

敬云川先生，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师事务所律师创始合伙人、主任、北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理、中华在线法律服务有限公司董事、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事、北京华夏法商数据科技有限公司董事长、中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员、欧美同学会留美分会理事、北京市朝阳区律师协会理事、金融证券业务研究会主任、首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，历任全国人大常委会法制工作委员会干部。2014 年 7 月起任公司独立董事。

李冰女士，出生于 1964 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师，现任公司独立董事，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务总监。2012 年 10 月起任公司独立董事。

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2017 年 6 月 19 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。

公司监事会提名李万君先生、王保平先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。经公司2017年第一次职工代表大会审议，选举马伟滨先生为公司第三届监事会职工监事（上述监事候选人的简历详见附件）。

公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行逐项表决。

北京长久物流股份有限公司监事会

2017 年 7 月 20 日

附：候选监事简历

李万君先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席，同时担任济南长久物流有限公司监事。李先生历任一汽集团发运公司（长春）经理、吉林省长久实业集团有限公司副总经理、吉林省长远物流有限公司董事。2013年3月起任公司监事会主席。

王保平先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格，现任公司监事，同时担任吉林省长久实业集团有限公司监事、审计总监、唐山长久物流有限公司监事、德融国际融资租赁有限公司监事。王先生历任中发实业（集团）有限公司审计管理中心负责人。2011年7月起任公司监事。

马伟滨先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学管理学硕士学位。2009年加入北京长久物流股份有限公司，历任北京

长久物流股份有限公司品牌与公共关系经理、行政管理部副部长、人力资源部副部长职务。2016年11月起任公司职工监事。