

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次会议审议的议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2019年1月19日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于2019年1月24日上午11:00以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，亲自出席及授权出席董事8名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

（1）经公司总经理黄平先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过，公司董事会同意聘任王英珍女士为公司财务总监。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。王英珍女士的任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（王英珍女士简历附后）。

（2）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于拟收购控股子公司股权及相关债权的议案》

（1）董事会同意公司收购广东南沙港桥股份有限公司持有的公司控股子公司广州市大金供应链管理有限公司 1.87%股权及相关债权。董事会同意授权董事长或董事会委托代表经办具体事务，包括但不限于办理意向登记手续、签署保密承诺函、签署产权交易合同、办理工商变更登记等。

（2）表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日

附件：王英珍女士简历

王英珍女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理，广州骏宝实业有限公司财务经理、财务总监，东莞科达机电有限公司财务经理。2009 年 8 月至今，历任广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计部总监、财务部副总监。

王英珍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。