

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 13 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，张宝春先生因已届法定退休年龄，辞去了公司董事、董事长等职务；李远和先生因工作变动原因，辞去了公司董事等职务。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次会议由董事马进华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

公司第六届董事会董事、董事长张宝春先生因已届法定退休年龄，董事李远和先生因工作变动于 2019 年 8 月 13 日向公司董事会提交了辞职函，张宝春先生、李远和先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件 2）。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的临2019—027号公告。公司证券简称的变更需以上海证券交易所最终核定的简称为准。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权经理层具体办理相关工商变更登记和备案事项。公司所有规章制度中涉及公司名称的内容一并进行相应修订。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的临 2019—028 号公告。本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理工商变更登记等相关手续。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的临 2019—029 号公告。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日

附件 1:

独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司 第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于补选公司董事的议案》和《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

一、关于补选公司董事的议案

经了解第六届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我们认为：公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。因此，我们同意提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事候选人。

二、关于拟变更公司名称及证券简称的议案

我们认为，本次变更公司名称及证券简称能够更加准确的反映公司主营业务实际，并与公司未来发展方向相匹配，不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更公司名称及证券简称事项。

独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新

2019 年 8 月 13 日

附件 2:

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

王戎先生简历

王戎，男，汉族，浙江温岭人，1967 年出生，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，助理经济师。1986 年 10 月参加工作，2008 年 5 月-2014 年 8 月，历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事；2014 年 8 月-2016 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任，平安工程院公司董事，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，本公司董事；2016 年 2-2016 年 12 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017 年 1 月起任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。

牛占奎先生简历

牛占奎，男，汉族，1970 年出生，河南洛阳人，1991 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，会计师。2005 年 5 月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；2010 年 12 月至 2016 年 2 月，历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员；2016 年 2 月至 2019 年 8 月，任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任。现任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任。