

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-076

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 11 月 3 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于 2019 年 11 月 6 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 6 名，独立董事房殿军先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于修订公司章程的议案》

结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程修订对照表》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已于 2019 年 10 月 26 日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定举行董事会换届选举。

拟提名邵健伟先生、张小麒先生、张永清先生、曾巍巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已于2019年10月26日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定举行董事会换届选举。拟提名房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于拟定公司第四届董事会董事薪酬的议案》

根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，经第三届董事会提名与薪酬委员会第五次会议商议，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：

公司董事长薪酬为每年人民币七十二万元（税前）；副董事长薪酬为每年人民币六十万元（税前）；在公司兼任其他职务的非独立董事仅领取非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。

独立董事津贴为每人每年人民币八万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利政策。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 11 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，对本次会议第 1 项至第 4 项议案进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 6 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

邵健伟，中国国籍，拥有香港居民身份证，1971 年生，EMBA；中华全国青年联合会委员，智善公益基金会监事长，中国青年企业家协会常务理事，深圳市青年企业家联合会会长，第四届深圳市十大杰出青年企业家。曾任职于深圳市华宝工贸发展公司；2000 年筹建今天有限，任董事长、总经理；2010 年 9 月起任本公司第一届董事会董事长、总经理；2013 年 9 月起任本公司第二届董事会董事长；2016 年 10 月起任本公司第三届董事会董事长。

截至本公告披露日，邵健伟先生直接持有公司股份 128,175,088 股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,891,118 股，是本公司控股股东。除与公司现任常务副总裁邵健锋先生是兄弟关系外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张小麒，中国国籍，香港居民，1964 年生，EMBA；曾任职于华娱电视广播有限公司中国部，太阳集团（香港）有限公司；2000 年参与筹建今天有限，任副总经理；2010 年 9 月起任本公司第一届董事会董事、副总经理；2011 年 2 月起任本公司董事、总经理；2013 年 9 月起任本公司第二届董事会董事、总经理；2016 年 10 月起任本公司第三届董事会董事、总裁。

截至本公告披露日，张小麒先生直接持有公司股份 330,480 股，通过巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司间接持有公司股份 2,570,000 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张永清，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历；会计师，深圳市第六届人大代表。曾任职于香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司；2010年加入今天有限；现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，张永清先生直接持有公司股份 233,280 股，通过曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 539,559 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

曾巍巍，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，本科学历。曾任职于广州机械研究院；2004 年加入本公司；现任工程中心和技术中心总经理，2016 年 10 月起任本公司第三届监事会职工代表监事，2018 年 3 月起任本公司副总裁。

截至本公告披露日，曾巍巍先生未直接持有公司股份，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 171,253 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人：

房殿军，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，博士研究生学历。同济大学中德学院教授、博士生导师；德国弗劳恩霍夫物流研究院中国首席科学家，首席代表；中德智能技术博士研究院。曾荣获国家千人特聘专家、德国弗劳恩霍夫勋章、华为《蓝血十杰》勋章、海尔《人单合一》勋章。2016 年 10 月起任本公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，房殿军先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

梅月欣，中国国籍，无境外居留权，1964年生，本科学历。中共党员；高级会计师、注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师、银行间交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家、深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事、深圳信隆实业股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，现任深圳市农产品股份有限公司独立董事、深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事、深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。2016年10月起任本公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，梅月欣女士未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

郑飞，中国国籍，无境外居留权，1975年生，硕士研究生学历，深圳市软件行业协会现任秘书长兼副会长，中国软件行业协会副秘书长。曾任职于深圳市黎明网络技术有限公司、深圳市远望城多媒体电脑有限公司，现任深圳中琛源科技股份有限公司、深圳市天维尔信息科技股份有限公司独立董事。2016年10月起任本公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，郑飞先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。