

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2019-076

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于监事会换届选举提名人选的提案》

提名唐国良、邢军翔为公司第四届监事会监事候选人。职工代表担任的监事将由公司职工民主选举产生。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日

监事候选人简历：

唐国良，1990 年参加工作，历任北京市人民检察院书记员，中国南光进出口总公司法律室主任、监察审计部副总经理，广东南光进出口公司总经理，中国诚通控股集团有限公司总裁办公室法律事务经理、总裁办公室副主任、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、资产经营中心总监、风险管理与法律事务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司总法律顾问、职工董事、在京直属工会副主席。现任本公司监事会主席。

邢军翔，1998 年参加工作，历任北京奶牛中心财务科会计，北京三元集团有限公司上市办职员，北京三元种业有限公司财务部副部长，(清华)同方威视技术有限公司项目成本主管、阿根廷分公司财务经理，亿利资源集团有限公司财务管理中心高级经理，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心高级经理。现任中国诚通控股集团有限公司审计部总经理。现任本公司监事。