证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-053

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知已于2021年5月29日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会提名林海川、林南通、黄韵涛、甘毅为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数为3人，未超过第三届董事会董事总数的1/2，公司暂未设置职工代表董事。（候选人

简历附后)

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。

二、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会提名邱晓华、王开田、郭磊明为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体详见 2021 年 6 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。

三、审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方

提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体详见刊登在 2021 年 6 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021年6月3日

候选人简历：

林海川 1972 年 6 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商等荣誉。现任东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞市委副主委、东莞市上市公司协会会长、东莞市工商联副主席、茂名市工商联副主席等社会职务。

曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，东莞市宏川化工供应链有限公司总经理，广东宏川集团有限公司执行董事等；现任公司董事长兼总经理，东莞市宏川智慧物流发展有限公司执行董事，宏川实业发展（香港）有限公司董事，广东宏川集团有限公司执行董事，东莞市宏川化工供应链有限公司执行董事，东莞市瑞丰石油化工有限公司执行董事，广东宏川新材料股份有限公司董事长，江苏宏川化工供应链有限公司执行董事，南通宏川化工有限公司执行董事，宏川化工（香港）有限公司董事，江苏大宝赢电商发展有限公司董事长，大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事，大宝赢如皋交易结算有限公司执行董事，广东宏川能源有限公司执行董事，东莞市松园物业投资有限公司执行董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事，东莞市宏图总部基地发展有限公司董事长，林得有限公司董事，正冠投资有限公司董事，广东宏川加乐加车能终端服务有限公司执行董事，东莞市卓丰广告制作有限公司执行董事，广东宏川智能安全产业投资有限公司执行董事，宏川国际投资有限公司董事，宏川金融服务有限公司董事，快易集团有限公司董事，快易（香港）有限公司董事，东莞市快易商业保理有限公司董事长，广东绿川生态环境科技有限公司董事长，东莞民投联政投资开发有限公司副董事长，成都宏川科技发展有限公司执行董事，常熟宏川化工产品贸易有限公司执行董事，东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司董事长等。

林海川先生直接及间接合计持有公司股份 21,588.20 万股，为公司实际控制人，与公司控股股东、持有公司 5% 以上股权的股东及董事林南通先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。林海川先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林海川先生不属于失信被执行人。

林南通 1944年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；南开大学化学专业本科，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究所技术副所长，茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理，茂名石化公司外事处处长，中石化国际事业茂名公司总经理，广东宏川集团有限公司总顾问等；现任公司董事，常州宏川石化仓储有限公司董事，江苏长江石油化工有限公司董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事等。

林南通先生直接及间接合计持有公司股份 81.81 万股，与公司实际控制人、董事长兼总经理林海川先生存在关联关系，林海川先生为公司控股股东及持有公司 5% 以上股权的股东的实际控制人，林南通先生与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。林南通先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林南通先生不属于失信被执行人。

黄韵涛 1969年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大学有机化工专业本科、高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获苏州市劳动模范荣誉称号。现任太仓市政协委员，太仓市港区商会会长。

曾主要任职于广东福地科技股份有限公司以及任东莞三江港口储罐有限公司副总经理，广东宏川集团有限公司副总经理，广东宏川实业发展有限公司副总经理、高级副总经理等；现任公司董事、高级副总经理，太仓阳鸿石化有限公司执行董事兼总经理，太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司执行董事兼总经理，常州宏川石化仓储有限公司董事长，常熟宏川石化仓储有限公司执行董事，江苏长江石油化工有限公司董事，常熟宏智仓储有限公司执行董事，江苏大宝赢电商发展有限公司董事，江苏金联宏网络科技有限公司董事等。

黄韵涛先生直接及间接合计持有公司股份 260.81 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄韵涛先生不属于失信被执行人。

甘毅 1977 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中南财经政法大学法学专业本科。曾任东莞百音电子有限公司行政主管，东莞市日商企业投资顾问有限公司人力资源顾问，广东宏川集团有限公司总裁办总经理及人力资源总监，公司职工代表监事，南通阳鸿石化储运有限公司总经理等；现任公司副总经理、行政中心总经理，南通阳鸿石化储运有限公司执行董事，福建港丰能源有限公司经理。

甘毅先生直接及间接合计持有公司股份 63.16 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。

邱晓华 1958 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济专业硕士、博士，高级统计师。曾任国家统计局综合司副处长、处长、副司长、总经济师兼新闻发言人、副局长、局长，安徽省人民政府省长助理，中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家，紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限公司首席经济学家，中国泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司董事、泛海研究院院长、职工监事代表，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，

中泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司董事；现主要任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公司首席战略官，金砖（厦门）股权投资基金有限公司董事长，海洋石油工程股份有限公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独立董事，龙洲集团股份有限公司独立董事等。

邱晓华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。邱晓华先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，邱晓华先生不属于失信被执行人。

王开田 1957 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授，注册会计师。曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二等奖，江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。现任中国企业财务管理协会副会长，中国商业会计学会副会长。

王开田先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。王开田先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王开田先生不属于失信被执行人。

郭磊明 1974 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；吉林大学国际法专业本科，厦门大学国际法专业硕士、博士，执业律师。曾任万商天勤（深

圳) 律师事务所律师, 常州光洋轴承股份有限公司独立董事, 奥园美谷科技股份有限公司独立董事, 深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事, 恒康医疗集团股份有限公司独立董事, 科顺防水科技股份有限公司独立董事; 现任万商天勤(深圳) 律师事务所律师合伙人, 东莞市发斯特精密科技股份有限公司独立董事。

郭磊明先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 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。郭磊明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网, 郭磊明先生不属于失信被执行人。