

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-063

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知已于2021年6月11日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年6月18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》、《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《关于选举董事长的议案》

同意选举林海川先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举专门委员会成员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛；
- 2、审计委员会：王开田（主任委员）、甘毅、邱晓华；
- 3、薪酬与考核委员会：邱晓华（主任委员）、甘毅、郭磊明；
- 4、提名委员会：郭磊明（主任委员）、林海川、王开田；
- 5、安环健及创新委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛、甘毅。

以上各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》**

根据公司董事会提名，同意聘任林海川先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（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 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一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。

### **四、审议通过了《关于聘任高级副总经理、副总经理的议案》**

根据公司总经理提名，同意聘任黄韵涛先生、李小力先生为公司高级副总经理；同意聘任甘毅先生为公司副总经理。（简历附后）

上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19

日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一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。

李军印先生因工作变动原因，在本次董事会换届后将不再继续担任公司高级副总经理、董事会秘书及公司其他职务。截至本公告日，李军印先生直接及间接合计持有公司股份 192.11 万股，该部分股份将依据法律法规要求及其做出的“离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50%”承诺进行锁定管理，公司将在申报其离任后的 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。公司对李军印先生在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

#### **五、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》**

根据公司总经理提名，同意聘任李小力先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（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 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一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。

#### **六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据公司董事长提名，同意聘任王明怡女士为公司董事会秘书，

任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王明怡女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已在本次董事会会议召开前经深圳证券交易所审核无异议。（简历及联系方式附后）

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一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。

#### **七、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》**

同意继续聘任祝莹女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加，现结合公司所处地区、行业、规模以及参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人 7 万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前），自本议案经股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一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审议。

## 九、审议通过了《关于实施股权激励计划股票期权自主行权对“宏川转债”转股价格影响及调整方案的议案》

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于“宏川转债”转股价格调整的公式及公司股权激励计划股票期权自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

2、当公司发生《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，进行同步调整并披露；

3、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股权激励计划股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时及时编制可转换公债券转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受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 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司申请银行授信并接受

公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-065）。

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19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第一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19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以特别决议审议。

#### 十一、审议通过了《关于募集资金投资项目建设期延长的议案》

具体详见刊登在2021年6月19日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目建设期延长的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2021年6月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第一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19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募集资金投资项目建设期延长的核查意见》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体详见刊登在 2021 年 6 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

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 19 日

## 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、民盟脱贫攻坚先进个人等荣誉。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员会副主委、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 21,688.19 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、高级管理人员的情形，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；现任公司董事、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、高级管理人员的情形，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；现主要任公司独立董事，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。现任公司独立董事，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，执业律师。曾任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；现任公司独立董事，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。

**李小力** 1977 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖北大学会计专业本科，兰州大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、税务师、会计师、审计师。曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员，广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理、广州分所所长助理，德勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计部经理，广东宏川集团有限公司财务部总经理，公司副总经理；现任公司高级副总经理、财务负责人、财务中心总经理，东莞三江港口储罐有限公司董事长，东莞市宏川化工仓储有限公司执行董事，东莞市宏元化工仓储有限公司执行董事，江苏长江石油化工有限公司董事，广东科视光学技术股份有限公司董事。

李小力先生直接及间接合计持有公司股份 62.19 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高级管理人员的情形，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。李小力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，李小力先生不属于失信被执行人。

**王明怡** 1984年4月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；沈阳理工大学国际经济与贸易专业本科，香港中文大学（深圳）管理学理学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会秘书办公室、深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部，以及任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

王明怡女士未持有公司股份，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《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。王明怡女士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，王明怡女士不属于失信被执行人。

联系方式如下：

办公电话：0769-88002930

办公传真：0769-88661939

电子邮箱：grsl@grgroup.cc

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

**祝莹** 1988年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；武汉科技大学会计专业本科，长沙理工大学会计专业硕士，会计师。曾任公司审计部经理；现任公司内部审计负责人，审计部副总监。

祝莹女士直接持有公司股份1.74万股，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《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》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，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。祝莹女士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，祝莹女士不属于失信被执行人。