

海程邦达供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料

中国·青岛

2021 年 9 月

目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	1
2021 年第三次临时股东大会议程	2
2021 年第三次临时股东大会会议议案	错误!未定义书签。
议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案.....	错误!未定义书签。
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案.....	3
议案三：关于选举第二届监事会股东代表监事的议案.....	7

海程邦达供应链管理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2021 年 9 月 30 日下午 14:00

二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2021 年 9 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1. 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

3. 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）统计并宣读现场表决结果；

（六）律师发表见证意见；

（七）签署会议文件；

（八）会议结束。

议案一

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名唐海先生、王希平先生、王佳芬女士为第二届董事会非独立董事候选人。

上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

唐海先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989 年至 1991 年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991 年至 1994 年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994 年至 1996 年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事长兼总经理；2016 年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年至今任公司董事长兼总经理。

王希平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990 年至 1993 年任中国对外贸易发展总公司职员；1993 年至 2019 年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009 年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事，2018 年至今担任公司副董事长兼副总经理。

王佳芬女士，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1968 年至 1990 年任上海市星火农场、卢潮港农场党委副书记兼厂长；1992 年至 2008 年任上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长兼总经理；2008 年至 2011 年任纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；2011 年至今任上海新通联包装股份有限公司董事；2013 年至 2019 年任美年大健康产业控股股份有限公司董事；2015 年至今任上海领教企业管理咨询有限公司领教；2016 年至今任振德医疗用品股份有限公司独立董事；2017 年至 2018 年任法兰泰克重工股份有限公司独立董事；2017 年至今历任永艺家具股份有限公司独立董事、董事；2017 年至今任良品铺子股份有限公司独立董事；2018 年至今任金斯瑞生物科技股份有限公司董事；2019 年至今任上海荣泰健康科技股份有限公司董事；2018 年至今担任公司董事。

议案二

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名许志扬先生、尉安宁先生为第二届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

许志扬先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1988 年至 1997 年任山东青岛会计师事务所部门主任；1997 年至 2007 年任山东德盛有限责任公司会计师事务所副主任会计师；2007 年至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年至 2021 年 8 月任青岛高测科技股份有限公司独立董事；2018 年至 2020 年任青岛信永中和工程管理有限公司董事；2021 年 8 月至今任信永中和（青岛）税务师事务所有限公司监事；2018 年至今任公司独立董事。

尉安宁先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1982 年至 1984 年任宁夏广播电视大学经济系讲师；1986 年至 1990 年任中国社会科学院经济研究所助理研究员；1994 年至 1997 年任世界银行农业自然资源局农业经济学家；1998 年至 2003 年任荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管；2003 年至 2006 年任新希望集团有限公司常务副总裁；2007 年至 2010 年任比利时富通银行中国区总裁；2010 年至 2012 年任山东亚太中慧集团有限公司董事长；2010 年至今任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013 年至 2017 年任新疆泰昆集团股份有限公司董事；2014 年至 2020 年任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年至今任大成食品（亚洲）有限公司董事会主席、董事；2014 年至 2020 年任东方证券股份有限公司独立董事；2015 年至今任华宝基金管理有限公司独立董事；2015 年至今任宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；2017 年至 2020 年任烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事；2017 年至 2020 年任江苏金融租赁股份有限公司董事；2018 年至 2020 年任陕西石羊农业科技股份有限公司董事；2018 年至 2021 年任宁夏农垦集团有限公司董事；2018 年至今任佳禾食品工业股份有限公司独立董事；2021 年至今任民生证券股份有限公司独立董事；2020 年至今任公司独立董事。

议案三

关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名吴叔耀先生、张俊先生为第二届监事会股东代表监事候选人。

上述议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

海程邦达供应链管理股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 30 日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

吴叔耀先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中。1983 年至 1993 年任青岛公共交通公司驾驶员；1993 年至 1996 年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009 年至 2018 年任海程邦达供应链管理有限公司董事；2018 年至今任公司监事会主席。

张俊先生，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2011 年至 2014 年任长沙医学院副主任科员；2014 年至 2018 年任视若飞信息科技（上海）有限公司人力资源行政经理；2018 年至 2020 年 11 月任海程邦达国际物流有限公司大区 HRBP 总经理；2020 年 12 月至今任海程邦达国际物流有限公司人力资源发展部总经理。