

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 29 日在公司以现场方式结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 29 日完成了董事会换届选举。公司第三届董事会选举卢宗俊先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立健全公司管理层的绩效评价机制和激励机制，在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。第三届董事会选举专门委员会委员及主任委员如下：

委员会	主任委员	委员
-----	------	----

战略委员会	卢宗俊	卢宗俊、夏国庆、周琥
提名委员会	王家水	卢宗俊、何家乐、王家水
审计委员会	何家乐为会计专业人士， 并担任主任委员	何家乐、方黎、王家水
薪酬与考核委员会	何家乐	何家乐、方黎、王家水

上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘任孙瑞先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘任李永华先生、李涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘任曾志瑛女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》等规定，公司聘任代鑫先生为公司董事会秘书、李琪琪先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2021年9月30日

简历附件：

卢宗俊，男，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，交通运输管理专业研究生。卢宗俊先生拥有20年以上航运物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003年至今担任中谷集团董事长兼总经理，2010年3月至今担任公司董事长。

方黎，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1992年7月至2001年1月，担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理；2001年2月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司上海分公司财务总监；2003年12月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010年3月至今担任公司董事。方黎女士曾于2015年荣获“全国巾帼建功标兵”等荣誉。

夏国庆，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年 4 月至 1996 年 4 月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，担任上海明捷货运有限公司业务经理；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003 年 12 月至 2010 年 2 月，历任中谷集团监事、副总经理、董事；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任本公司总经理；2010 年 3 月至今，担任中谷集团董事、本公司的董事；2021 年 2 月至今，担任中谷集团副总经理。

孙瑞，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于长江商学院 EMBA，高级物流师职称。1997 年 8 月至 1998 年 5 月，担任上海赢光家电公司会计；1998 年 6 月至 2000 年 5 月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员；2000 年 5 月至 2003 年 12 月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003 年 12 月至 2010 年 2 月担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司东南片区、山东片区总经理；2018 年 5 月至 2021 年 2 月，担任公司副总经理；2015 年 9 月至今担任公司董事；2021 年 2 月至今担任公司总经理。

李永华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级物流师职称。1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理；2015 年 9 月至今，担任公司董事；2018 年 5 月至今，担任公司副总经理。

何家乐，男，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师职称。1974 年 12 月至 1993 年 12 月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993 年 12 月至 1994 年 10 月，担任中国远洋运

输集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994年11月至1997年12月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经理；1998年1月至2003年9月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003年10月至2005年11月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2005年7月至2012年1月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012年2月至2015年11月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2018年12月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）独立董事；2019年6月至今，担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017年12月至今，担任公司独立董事。

王家水，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师职称。1988年7月至1999年10月，担任山东省司法厅研究生主任科员；1999年10月至2002年6月，担任山东明允律师事务所二级律师；2002年6月至2008年3月，担任齐鲁律师事务所一级律师；2008年3月至今，担任国浩律师（上海）事务所一级律师；2017年12月至今，担任公司独立董事。

周琥，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师职称。1972年10月至1975年10月，担任黑龙江建三江6师62团34连班长；1978年12月至1988年7月，历任上海远洋运输公司船舶翻译、船舶管事、计划调度员；1988年8月至1992年6月，担任中远北美公司驻洛杉矶代表；1992年7月至1998年6月，历任上海远洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998年6月至2001年7月，担任中远洛杉矶公司总裁；2001年7月至2006年7月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2006年7月至2008年10月，担任中远美洲公司总裁、党委书记；2008年12月至2013年9月，担任中远集装箱运输有限公司副

总经理；2013年9月至2015年8月，担任中远集装箱运输有限公司管理层负责专项工作；2017年12月至今，担任公司独立董事。

李涛，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师职称。1994年5月至1998年9月，担任中国建设银行大连保税区支行国际业务部副科长；1998年9月至2002年2月，担任广东发展银行大连分行风控部总经理助理；2002年2月至2003年5月，担任广东发展银行大连渤海支行副行长；2003年5月至2005年7月，担任招商银行大连分行胜利广场支行行长；2005年7月至2009年4月，担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董事及董事会秘书；2009年4月至2010年3月，担任招商银行苏州分行吴中支行行长；2010年3月至2011年7月，担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事助理；2011年7月至2017年8月，历任北京长久物流股份有限公司（603569.SH）副总经理、董事会秘书、总经理；2018年5月至2021年8月，担任公司董事会秘书；2018年5月至今，担任公司副总经理。

曾志瑛，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2000年7月至2001年6月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001年7月至2004年7月，担任上海中通物流股份有限公司财务主管；2004年8月至2010年2月，担任中谷集团财务经理；2010年3月至2018年4月，担任公司财务经理；2018年5月至今，担任公司财务负责人。

代鑫，男，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学历。2008年9月至2010年6月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010年6月至2018年9月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018年9月至2021年8月任公司董事会办公室主任，2021年8月至今任公司董事会秘书。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李琪琪，男，出生于 1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士学历，注册会计师（非执业会员）。2019 年 7 月至今历任公司证券事务专员、证券事务代表。2020 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。