

海程邦达供应链管理股份有限公司

第二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

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举唐海先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

同意选举王希平先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举许志扬先生（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为审计委员会成员，并由许志扬先生担任主任委员；

同意选举许志扬先生（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为薪

酬与考核委员会成员，并由许志扬先生担任主任委员；

同意选举尉安宁先生（独立董事）、许志扬先生（独立董事）、唐海先生为提名委员会成员，并由尉安宁先生担任主任委员；

同意选举唐海先生、王佳芬女士、尉安宁先生（独立董事）为战略委员会成员，并由唐海先生担任主任委员。

以上委员会成员任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任唐海先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张晓燕女士、杨大伟先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨大伟先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任殷海平先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏春暖女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（上述相关人员简历详见附件）

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日

附简历：

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 10 月起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 10 月起任公司副董事长、副总经理，现拟任公司副董事长。

张晓燕女士，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991 年至 1993 年任青岛第四十七中学教师；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 10 月起任公司副总经理。

杨大伟先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1988 年至 1995 年任青岛商业学校教师；1995 年至 2015 年任职于光大银行青岛分行；2018 年 10 月起任公司财务总监、董事会秘书，现拟任公司副总经理、董事会秘书。

殷海平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师。1986 年至 1992 年任上海财经大学经济学系教学秘书；1992 年至 1994 年任电扬广告有限公司助理会计师；1994 年至 1998 年任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理；1998 年至 1999 年任瑞士大昌洋行（上海）有限公司财务副经理；1999 年至 2002 年任亨斯迈卜内门聚氨酯（中国）有限公司会计经理；2002 年至 2003 年任美集物流运输（中国）有限公司财务经理；2003 年至 2012 年先后任光明乳业股份有限公司物流事业部总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012 年

至 2013 年任鹏欣乳业发展有限公司副总经理；2013 年至 2015 年任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015 年至 2021 年先后任鹏都农牧股份有限公司财务总监、副总裁；现拟任公司财务总监。

苏春暖女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2015 年至 2017 年先后任知力科技（北京）有限公司、北京小度信息科技有限公司数据分析师；2017 年至今历任公司证券部证券助理、证券事务代表。