

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2025-043

江苏万林现代物流股份有限公司

第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月26日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年9月19日送达各位董事，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

与会董事审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，同意选举樊继波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

（二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经公司董事会讨论，同意选举黄飞先生、黄智华先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

（三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

经全体董事选举同意，公司第六届董事会各专门委员会的成员构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	成员名单
战略委员会	樊继波	樊继波、杨晓明、郝剑斌
审计委员会	杨晓明	杨晓明、周德富、朱军
提名委员会	朱军	朱军、杨晓明、郝剑斌
薪酬与考核委员会	周德富	周德富、朱军、樊继波

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

（五）《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

（六）《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

于劲松先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王盼盼女士、陈思倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：相关人员简历

樊继波先生：1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沐瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，上海铂霖咨询管理有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，靖江盈利港务有限公司董事长。

截至本公告日，樊继波先生及其一致行动人持有公司股份189,821,340股，占公司总股本31.68%（未扣除协议转让股份数量），为公司实际控制人。樊继波先生与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

黄飞先生：1989年9月出生，大专。现任安徽集晖网络科技有限公司总经理、安徽集烁智能装备有限公司董事长、安徽集晖商业管理有限公司总经理、合肥乐理商业管理有限公司总经理。

公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）与黄飞先生于2025年8月28日签署了《股份转让协议》，苏瑞投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股77,606,585股（占公司总股本的12.95%）转让给黄飞先生。截至本公告日，上述协议转让尚未完成过户。黄飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

郝剑斌先生：1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城铂宸投资有限公司监事，上海酷马曲奇咨询管理有限责任公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事，靖江盈利港务有限公司董事。

截至本公告日，郝剑斌先生直接持有公司股份4,419,540股，占公司总股本0.74%。郝剑斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

黄智华先生：1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任靖江盈利港务有限公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长，江苏江阴-靖江工业园区盈利船务有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，黄智华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

于劲松先生：1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理。现任上海迈林国际贸易有限公司董事，鸭鸭股份公司监事。

截至本公告日，于劲松先生直接持有公司股份2,192,600股，占公司总股本0.37%。于劲松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

杨晓明先生：1969年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人，天阳宏业科技股份有限公司独立董事。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，杨晓明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政

法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

周德富先生：1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计、宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理，现任宿迁诚乾会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

截至本公告日，周德富先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

朱军先生：1976年5月出生，博士研究生学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。

截至本公告日，朱军先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

王盼盼女士：1990年5月出生，硕士研究生。2022年加入公司证券事务部，担任证券事务部经理。

截至本公告日，王盼盼女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

陈思倩女士：1998年3月出生，本科。曾任上海信公科技集团股份有限公司高级咨询顾问，2024年加入公司证券事务部，担任证券事务部专员。

截至本公告日，陈思倩女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。