

## 广东炬申物流股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年5月27日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、陈彪先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

有关本次换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

## **(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。有关本次换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。

## **(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意由董事会召集2022年第二次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼公司四层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

- 1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
- 2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年6月2日



附件：

## 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**雷琦：**男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于中国人民解放军兰州军区华山基地服役任战士、班长、于广东佛山从事物流运输业（个体运输）；先后担任佛山市南海区炬申运输服务部负责人、佛山市南海海纳物流有限公司监事；2011年11月至2016年6月任广东炬申物流有限公司执行董事兼经理；2011年12月至2021年6月历任广东炬申仓储有限公司监事、执行董事兼经理；2016年7月至今，担任公司董事长兼总经理。

截止公告日，雷琦先生直接和间接持有公司股票51,535,800股。雷琦先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东雷高潮先生系父子关系。除上述情形外，雷琦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，雷琦先生不属于“失信被执行人”。

**李俊斌：**男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今先后担任无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，2021年6月至今任公司董事；2021年12月至今任公司副总经理。

截止公告日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。

**曾勇发：**男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广州市晓晖纸品印刷有限公司生产助理、广州华夏货运有限公司仓务主管、南储仓储管理集团有限公司综合管理员、副经理、广东新兴际华矿业有限公司仓储管理部经理、总经理助理；2016年9月至今，历任广东炬申仓储有限公司企业管理部总监、总经理助理、总经理；2017年11月至今，历任公司职工代表监事、监事会主席。

截止公告日，曾勇发先生间接持有公司股票40,000股。曾勇发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，曾勇发先生不属于“失信被执行人”。

**陈升：**男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。先后担任上海海品重型机械有限公司工人、佛山市南储仓储管理有限公司仓管员；2013年4月至今，历任广东炬申仓储有限公司办单员、仓储部副经理；2016年7月至今，担任公司董事、仓储管理事业部副经理。

截止公告日，陈升先生间接持有公司股票40,000股。陈升先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，陈升先生不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

**李萍：**女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会计师事务所注册会计师；现任广东金融学院会计系教授、南方风机股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

李萍女士已取得独立董事资格证书。截止公告日，李萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，李萍女士不属于“失信被执行人”。

**匡同春：**男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任广东工业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任；现任华南理工大学任分析测试中心主任/材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等；历任广东新劲刚科技股份有限公司独立董事（届满）。现任广东德联集团股份有限公司独立董事、广东奔朗

新材料股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

匡同春先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，匡同春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，匡同春先生不属于“失信被执行人”。

**杨中硕：**男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人、广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事、广东通力定造股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。

杨中硕先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，杨中硕先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，杨中硕先生不属于“失信被执行人”。