

嘉友国际物流股份有限公司

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

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月15日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事韩景华主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

董事会选举韩景华为公司董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

2、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期一致，具体组成如下：

职务	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	韩景华	王永	张兮	李良锁
委员	孟联	张兮	李良锁	王永
	雷桂琴	孟联	韩景华	唐世伦

3、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会聘任孟联为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会聘任唐世伦、白玉、武子彬、邹葭、王育红、张博斐、胡克、刘翔宇、李滔为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

5、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会聘任周立军为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会聘任聂慧峰为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

为配合董事会秘书工作，董事会聘任吴丹为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

以上董事、高级管理人员中，除韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司股份 66,605,717 股、34,524,543 股、2,247,448 股、2,247,448 股、2,247,448 股外，其他董事、高级管理人员均未持有公司股份；韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）59.28%份额、30.72%份额、2%份额、2%份额、2%份额；韩景华、孟联为公司实际控制人；雷桂琴担任公司持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司董事、总经理，除上述情形外，董事、高级管理人员与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日

附件：简历

1、董事简历

韩景华先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。现任嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、嘉信益德（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；贵州嘉隆矿业有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事长。

孟联女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

唐世伦女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；嘉实兴泰国际贸易（北京）有限公司经理；贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

雷桂琴女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理，紫金矿业物流有限公司总经理。现任紫金国际贸易有限公司董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司董事。

张兮先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

李良锁先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

王永先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。现任

中芯国际集成电路制造有限公司财务副总裁，芯鑫融资租赁有限责任公司董事；江苏长电科技股份有限公司监事；苏州艾隆科技股份有限公司独立董事；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

2、高级管理人员简历

孟联女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

唐世伦女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；嘉实兴泰国际贸易（北京）有限公司经理；贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

白玉先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司董事。现任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长；乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

武子彬女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京市地毯进出口公司、永顺货运有限公司；巴彦淖尔市临津物流有限公司总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、中亚集群总经理。

聂慧峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内审师（CIA），美国注册管理会计师（CMA）。曾任职于内蒙古包头海德集团财务部、内蒙古包头天勤税务师事务所，嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。现任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

邹葑先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于马士基航运南京办事处、铁行清华南京办事处、川崎汽船中国公司；联邦快递江苏公司操作部经理；日挥株式会社项目部物流经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、工程项目事业部总经理。

周立军女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任中建一局集团建设发展有限公司财务经理；北京中建华诚混凝土有限公司总会计师；北京华高世纪科技股份有限公司财务总监。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

王育红女士，1971 年出生，加拿大国籍，研究生学历。曾任加拿大爱立信公司研发工程师，嘉友国际物流股份有限公司研发中心总监。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、研发中心总经理。

张博斐先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海浦东国际货运有限公司市场部经理；海翔国际货物运输代理（上海）有限公司市场部总经理；上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。现任嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司执行董事、总经理；贵州嘉隆矿业有限公司监事；嘉友国际物流股份有限公司副总经理、海运集群总经理。

胡克先生，1967 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，研究生学历。曾任国家经贸委经济运行局交通运输处副处长；马士基(中国)有限公司多式联运总监；新加坡太平船务有限公司散杂业务处总经理；嘉友国际物流股份有限公司总经理助理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、非洲集群总经理。

刘翔宇女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中铝国际贸易有限公司进出口部业务经理、业务部高级业务经理，中国铝业香港有限公司贸易部总经理，中铝国贸香港有限公司执行董事、总经理。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司监事，嘉友国际物流股份有限公司副总经理、国贸集群总经理。

李滔先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任高伟达软件股份有限公司人力资源总监；北京万达文化产业集团有限责任公司人力资源副总经理；东方园林产业集团有限公司人力资源总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、人力中心总经理。

3、证券事务代表简历

吴丹女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管。现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。