

(证券代码: 603713)

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇一八年九月二十五日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。

六、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员

以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2018 年 9 月 25 日（星期二）上午：9:00
- 2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2018 年 9 月 25 日（星期二）上午 9:15-9:25、上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区华佗路 68 号 8 号楼五楼会议室
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：董事长 陈银河先生

二、会议主要议程

- 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、审议事项：
 - （1）逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - （2）逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - （3）逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
- 4、股东发言及现场提问；
- 5、请各位股东及股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、工作人员统计现场表决结果；
- 7、宣布表决结果；
- 8、宣读大会决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东大会结束。

议案一：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名陈银河先生、周宏斌先生、丁慧亚女士、苏辉先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案共分为四个子议案，分别为：

- 1、《选举陈银河先生为第二届董事会非独立董事》
- 2、《选举周宏斌先生为第二届董事会非独立董事》
- 3、《选举丁慧亚女士为第二届董事会非独立董事》
- 4、《选举苏辉先生为第二届董事会非独立董事》

上述议案现提请股东大会逐项审议表决，并采用累积投票制选举。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日

附：第二届董事会非独立董事候选人简历

陈银河，男，1974 年 8 月出生，本科学历，自 1997 年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理。

周宏斌，男，1973 年 8 月出生，博士学历，2000 年至 2001 年在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理；2001 年至 2004 年在上海复星高科技（集团）有限公司任战略发展经理；2005 年至今在君联资本管理股份有限公司任职，历任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事和董事总经理，现兼任 Constant Cypress Limited 董事、Gentle Vantage Limited 董事、Sino Glow Limited 董事、江苏立华牧业股份有限公司董事、上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司董事、上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司董事、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事、东莞阿李自动化股份有限公司董事、北京燕文物流有限公司董事、北京科美生物技术有限公司董事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监事、震坤行工业超市（上海）有限公司监事。

丁慧亚，女，1976 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师，1997 年至 2001 年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001 年 3 月至 2005 年 12 月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006 年 12 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

苏辉，男，1970 年 10 月出生，本科学历，1992 年 9 月至 1994 年 11 月在上海育海航运公司任职，历任海洋船舶驾驶助理、船舶驾驶三副；1994 年 12 月至 2007 年 10 月在高丽海运株式会社上海代表处任职，历任箱管、市场销售、经理；2007 年 11 月至 2009 年 4 月在上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司任海运事业部总经理；2009 年 4 月至 2015 年 9 月在 Pan Ocean Co Ltd (China) 任集装箱运输事业部总经理；2015 年 10 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，任海运事业部总经理，现任公司董事。

议案二：

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名刘杰先生、余坚先生、刘宇航先生为第二届董事会独立董事候选人（简历后附）。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案共分为三个子议案，分别为：

- 1、《选举刘杰先生为第二届董事会独立董事》
- 2、《选举余坚先生为第二届董事会独立董事》
- 3、《选举刘宇航先生为第二届董事会独立董事》

上述议案现提请股东大会逐项审议表决，并采用累积投票制选举。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日

附：第二届董事会独立董事候选人简历

刘杰，男，1963 年 9 月出生，博士学历。1987 年 7 月至 1995 年 9 月在同济大学任职，历任团委学生会秘书长、助教、讲师、副教授；1995 年 9 月至 1997 年 9 月在复旦大学从事博士后研究工作；1995 年 1 月至 2004 年 6 月在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997 年 9 月至 2004 年 4 月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授。现任复旦大学管理学院教授并兼任新丰泰集团控股有限公司独立董事、中山达华智能科技股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、金卡智能集团股份有限公司独立董事、中昌大数据股份有限公司独立董事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。

余坚，男，1974 年 4 月出生，博士学历，硕士生导师，注册会计师。1999 年 3 月至 2002 年 2 月在上海城市投资建设开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、投资计划部副总经理；2002 年 2 月至 2002 年 8 月在上海置业有限公司任外派财务总监；2002 年 8 月至 2004 年 12 月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004 年 12 月至 2006 年 1 月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月在上海城投置地集团有限公司任财务总监。2008 年 1 月至 2008 年 9 月在上海英孚思为信息科技有限公司任财务总监；2008 年 10 月至今在上海国家会计学院教研部任副教授。现任上海国家会计学院教研部副教授并兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。

刘宇航，男，1982 年 10 月出生，本科学历，2005 年至今在中国物流信息中心网络处任职，历任网络处科员、科技处副处长、科技处处长。现任中国物流信息中心副主任、中国物流与采购联合会团委书记并兼任中国物流与采购联合会危化品物流分会、智慧物流分会、物联网技术应用专委会秘书长、北京中物化联企业管理有限公司经理兼执行董事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。

议案三：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举产生第二届监事会，经公司监事会提名，并经董事会提名委员会审议，现拟提名江震先生、周莹女士为第二届监事会股东代表监事候选人（简历后附）。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

本议案共分为两个子议案，分别为：

- 1、《选举江震先生为第二届监事会监事》
- 2、《选举周莹女士为第二届监事会监事》

上述议案现提请股东大会逐项审议表决，并采用累积投票制选举。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2018 年 9 月 25 日

附：第二届监事会股东代表监事候选人简历：

江震，男，1975 年 12 月出生，大专学历，1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华润（上海）有限公司任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，先后担任报关报检部经理、空运部经理、空运事业部总经理，现任关务事业部总经理。

周莹，女，1982 年 1 月出生，硕士学历，2000 年 7 月至 2006 年 6 月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管，2006 年 7 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，先后担任客服、项目经理，人事行政管理部总经理，现任公司信息智能化部总经理。