

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决方式于 2018 年 9 月 25 日召开第二届董事会第一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生（简历详见附件）为第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会各专门委员会工作细则》等有关规定和要求，公司第二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。公司董事会选举董事会成员组成第二届董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会：陈银河、周宏斌、刘杰，其中主任委员由董事长陈

银河担任；

2、董事会审计委员会：余坚、刘杰、周宏斌，其中主任委员由独立董事余坚担任；

3、董事会提名委员会：刘杰、余坚、陈银河，其中主任委员由独立董事刘杰担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：刘杰、余坚、丁慧亚，其中主任委员由独立董事刘杰担任。

上述委员简历详见附件。

表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下：

- 1、聘任陈银河先生为公司总经理；
- 2、聘任丁慧亚女士、王涛先生、潘锐先生为公司副总经理；
- 3、聘任缪蕾敏女士为公司财务总监、董事会秘书。

上述高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见：本次董事会拟聘任的高级管理人员符合《公司法》与《公司章程》所规定的任职条件，具备相关的知识和经验，能够胜任岗位的职责要求，提名程序合法、有效。同意公司董事会对上述人员的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据相关规定和业务需要，公司聘任饶颖颖女士（简历详见附件）担任公司

证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司战略发展规划，为进一步满足业务布局优化的需求，公司拟以自有资金出资 3000 万元人民币设立全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准）。同时授权管理层办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。

表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日

附件：个人简历

（一）董事长

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。

（二）专门委员会成员

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月在上海市城市建设投资开发总公司任职，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。

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。

（三）高级管理人员

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。

王涛，男，1976 年 1 月出生，硕士学历，1997 年至 2004 年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004 年至 2006 年在上海思多而特物流有限公司担任总经理；2006 年至 2017 年在思多而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017 年至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任物流板块负责人。

潘锐，男，1976 年 9 月出生，本科学历，MBA，1999 年至 2002 年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009 年至 2018 年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018 年 3 月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人。兼任深圳中全达供应链管理有限公司监事。

缪蕾敏，女，1978 年 3 月出生，本科学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师。2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级

财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监；2017年9月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任投资总监。兼任上海汽福汽车检修设备商贸有限公司监事、上海华培动力科技股份有限公司独立董事、东方芬德（北京）贸易有限公司董事长、威理泵业（上海）有限公司董事长。

（四）证券事务代表

饶颖颖，女，1988年11月出生，硕士学历。曾任职于中铁建工集团诺德投资有限公司财务部、上海百事通信息技术股份有限公司投资者关系部；2017年4月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任证券事务代表。