

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-076

嘉友国际物流股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年12月7日以电话、专人送达方式发出，本次会议于2018年12月10日上午11:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，经公司控股股东推荐，同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后），上述候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会，并采取累计投票的方式进行选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-078）。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2018年12月11日

附件：

**嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历**

侯润平简历

侯润平，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。侯润平先生 2001 年至 2003 年任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理；2005 年至今历任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、监事、总经理、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生直接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，侯润平先生不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

王本利简历

王本利，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。王本利先生自 2001 年 1 月至 2014 年 8 月任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理；2005 年至今任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事。

王本利先生直接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，王本利先生不属于“失信被执行人”。

人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。