



嘉友国际
JIAYOU INTERNATIONAL

嘉友国际物流股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

2018 年 12 月 26 日

中国·北京

目 录

会议须知	2
会议议程	3
会议议案	5
议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	5
议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	8
议案三：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 ...	11

嘉友国际物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议须知

一、参会资格：股权登记日 2018 年 12 月 19 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东及股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2018 年 12 月 26 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其它未尽事项请详见公司于 2018 年 12 月 11 日在上海证券交易所官方网站发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

嘉友国际物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）14:30

召开地点：嘉友国际物流股份有限公司会议室

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

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 26 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 推选监票人和计票人。

(三) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	累积投票议案名称
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	《选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事》
1.02	《选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事》
1.03	《选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事》
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01	《选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事》

2.02	《选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事》
3.00	《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01	《选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事》
3.02	《选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事》

(四) 请股东及股东代理人审议各项议案

- 1、股东及股东代理人发言、提问。
- 2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京康达律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

嘉友国际物流股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议议案

议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会成员任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司第二届董事会由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

附件一：《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历》

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日

附件一：

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历

韩景华简历

韩景华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中共党员。韩景华先生 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。2015 年 6 月至今任嘉信益（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；2018 年 6 月至今任嘉中清洁能源（江苏）有限公司董事长、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。

韩景华先生直接持有公司股份 24,895,570 股，占公司总股本的 22.23%，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 24,895,570 股，占公司总股本的 22.23%，为公司的实际控制人之一；在持有公司 5%以上股份的股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）中担任执行事务合伙人，与公司其他董事、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，韩景华先生不属于“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董事的相关规定。

孟联简历

孟联，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。孟联女士 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、监事、总经理；2015 年 12 月至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。2018 年 6 月至今任嘉和国际融资租赁（天津）有限公司董事长、法定代表人；2018 年 8 月至今任 JASN INTERNATIONAL PTE. LTD. 董事；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

孟联女士直接持有公司股份 12,904,430 股，占公司总股本的 11.52%，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 12,904,430

股，占公司总股本的 11.52%，为公司的实际控制人之一；未在持有公司 5%以上股份的股东中担任职务，与公司其他董事、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，孟联女士不属于“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董事的相关规定。

白玉简历

白玉，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。白玉先生 2008 年 8 月至 2018 年 9 月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执行董事、总经理。2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长；2018 年 9 月至今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执行董事、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理。

白玉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，白玉先生不属于“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董事的相关规定。

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会成员任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等法律法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名徐伟建先生、孙群女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

附件二：《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历》

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日

附件二：

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历

徐伟建简历

徐伟建，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自 1995 年至 1998 年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师；1998 年至 2001 年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；2002 年至 2004 年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师；2004 年至 2007 年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理；2007 年至今历任沃克森（北京）国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

徐伟建先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的能力；未直接或间接持有公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、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，徐伟建先生不属于“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董事的相关规定。

孙群简历

孙群，女，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。孙群女士自 1992 年至 1994 年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务经理；1994 年至 1998 年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理；1998 年至 1999 年任香港均辉货运有限公司总经理助理；2000 年至 2002 年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理；2002 年至 2010 年任职于中铁联合国际集装箱有限公司；2010 年至今在中国铁路国际有限公司任职。2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

孙群女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的能力；未直接或间接持有公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、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，孙群女士不属于“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董事的相关规定。

议案三：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

各位股东：

鉴于嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会成员任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）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。公司第二届监事会由 2 名股东代表监事、1 名职工代表监事组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，并将与经公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

附件三：《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》

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2018 年 12 月 26 日

附件三:

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。

