

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-082

## **嘉友国际物流股份有限公司**

### **第二届监事会第一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月26日下午17:30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。鉴于公司2018年第三次临时股东大会选举产生公司第二届监事会，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知期限。全体监事一致推举公司监事侯润平先生主持本次会议。本次会议应参会监事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》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》**

全体监事一致同意选举侯润平先生为公司第二届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **三、备查文件**

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2018年12月27日

附件:

### 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。