

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-083

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年11月19日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事候选人发出，本次会议于2019年11月22日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事6名，独立董事房殿军先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举邵健伟（先生）为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

2、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举张小麒（先生）担任第四届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

3、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第四届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，组成如下：

战略委员会：邵健伟（召集人）、房殿军、张小麒；

审计委员会：梅月欣（召集人）、郑飞、邵健伟；

提名与薪酬委员会：房殿军（召集人）、郑飞、邵健伟；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

4、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任张小麒（先生）为公司总裁，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

5、《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任邵健锋（先生）为公司常务副总裁，聘任梁建平（先生）、张永清（先生）、刘成凯（先生）、曾巍巍（先生）为公司副总裁，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张永清（先生）为公司董事会秘书，任期三年。

张永清先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

7、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张永清（先生）为公司财务总监，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

8、《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

同意拟定的公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨金平（先生）为公司证券事务代表，任期三年。

杨金平先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

10、《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任仪春燕（女士）为公司内审部负责人，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

上述聘任高级管理人员及确定高级管理人员薪酬的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。高级管理人员及其他相关人员简历详见附件。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2019年11月22日

附件：高级管理人员及其他相关人员简历

张小麒，中国国籍，香港居民，1964年生，EMBA；曾任职于华娱电视广播有限公司中国部，太阳集团（香港）有限公司；2000年参与筹建今天有限，任副总经理；2010年9月起任本公司第一届董事会董事、副总经理；2011年2月起任本公司董事、总经理；2013年9月起任本公司第二届董事会董事、总经理；2016年10月起任本公司第三届董事会董事、总裁。

截至本公告披露日，张小麒先生直接持有公司股份 330,480 股，通过巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司间接持有公司股份 2,570,000 股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

邵健锋，中国国籍，无境外居留权，1978年生，中国人民大学 EMBA。第十一届茂名市人大代表，深圳市青年联合会委员，深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公司；2000年参与筹建今天有限，任副总经理；现任本公司常务副总裁。

截至本公告披露日，邵健锋先生直接持有公司股票 17,125,344 股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 822,017 股，与本公司控股股东邵健伟为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

梁建平，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历；中国注册会计师（非执业），中国注册资产评估师（非执业）。曾任职于广东省茂名市财政局，广东省茂名市名正会计师事务所；2002年加入今天有限；现任本公司副总经理；2010年9月起任本公司

第一届董事会董事、副总经理；2013年9月起任本公司第二届董事会董事、副总经理；2016年10月起任本公司副总裁。

截至本公告披露日，梁建平先生直接持有公司股票97,200股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）和深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计1,147,498股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张永清，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历；会计师，深圳市第六届人大代表。曾任职于香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司；2010年加入今天有限；现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，张永清先生直接持有公司股份233,280股，通过曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份539,559股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

刘成凯，中国国籍，无境外居留权，1970年生，本科学历。曾任职于国营华北光学仪器厂，深圳中科智担保投资有限公司，深圳市许继富通达车库有限公司，意大利INTERPARK公司；2006年加入今天有限；2016年10月起任本公司第三届董事会董事、副总裁。

截至本公告披露日，刘成凯先生直接持有公司股票233,280股，通过曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份272,720股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

曾巍巍，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任职于广州机械研究院；2004年加入本公司；现任工程中心和技术中心总经理，2016年10月起任本公司第三届监事会职工代表监事，2018年3月起任本公司副总裁。

截至本公告披露日，曾巍巍先生未直接持有公司股份，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份171,253股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

杨金平，中国国籍，无境外居留权，1985年生，中国人民大学本科学历。2009年加入本公司，现任董事会办公室主任、证券事务代表、战略发展部经理。

截至本公告披露日，杨金平先生持有公司股份108,324股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

仪春燕，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，西北政法学院法律硕士，持有律师资格证。曾任山东南山学院英语教师；世界中国网（香港有限公司）英语编辑；2007年5月加入本公司，历任采购部经理助理、供应链管理中心副总经理、法务部经理、内审部经理，为公司第一、二届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，仪春燕女士持有公司股份17,340股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份合计137,003股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。