

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届相关工作

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年11月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、提名段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸、水田晴夫、邹淑芳为公司第四届董事会非独立董事候选人。
- 2、提名陈海权、谢如鹤、梁肖林为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。

本次换届后麦伟雄先生不再担任董事职务，仍在公司担任其他职务，公司董事会对麦伟雄先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，麦伟雄先生直接持有公司股份 180,000 股，其将继续履行有关承诺事项。

二、监事会换届相关工作

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2019 年 11 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名袁伟强、黄烈宵为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经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四届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日

附件

第四届董事会董事、监事会监事候选人简历

（一）董事

1、非独立董事候选人

段容文女士，1950年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江西南城里塔中学教师，广州市宏达运输有限公司行政部主管，广州市中世实业有限公司董事长，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，天运国际物流（广州）有限公司总经理。2009年12月至今任广州市奇天国际物流有限公司董事长。2008年10月至今任北京市松天供应链管理有限公司执行董事、总经理。2013年10月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、董事长。

段容文女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票 50,345,000 股，占公司总股本比例 33.47%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳婷女士，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，广州市中世实业有限公司监事，广州市嘉诚国际物流有限公司监事、副总经理，2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副董事长，控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事长，广州市港天国际物流有限公司董事，嘉诚环球集团有限公司董事及天运国际物流（广州）有限公司董事长，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事。曾获“2009 中国物流十大年度人物”，2010年“中国优秀民营企业家”等称号。

黄艳婷女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票 12,375,000 股，占公司总股本比例 8.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄平先生，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司副总经理，2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事，现任董事、总经理。控股子公司广州市奇天国际物流有限公司董事，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司执行董事、总经理，广州市港天国际物流有限公司董事、总经理，北京市松天供应链管理有限公司监事，兼任中国物流与采购联合会常务理事，广东省高等教

育物流教指委秘书长，华南交通物流发展研究中心委员，广东省物流与供应链学会副会长。华南理工大学经济与贸易学院、广东外语外贸大学商学院及广州大学工商管理学院的客座教授。曾获“2016年全国交通运输优秀管理者”、2018年度广州市番禺区“产业高端人才”称号。

黄平先生为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，持有本公司股票 10,875,000 股，占公司总股本比例 7.23%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄艳芸女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东省河源市旅游局办公室副主任，广东省河源市青年旅行社总经理。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司总经理助理兼人事行政总监，广州市三景电器设备有限公司总经理，2019 年 5 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事。广州市第十五届人大代表，广州市越秀区第十四届、十五届政协委员。

黄艳芸女士为公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日持有本公司股票 10,725,000 股，占公司总股本比例 7.13%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

水田晴夫先生，1951 年 1 月生，日本国籍，高校学历。曾任松下电器产业(股份)空调器、压缩机事业部长，万宝压缩机工厂长，松下电器产业(股份)全球制造统括部长，松下杭州压缩机有限公司事业部长，松下电器产业(股份)事业部长。2010 年 9 月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理，天运国际物流（广州）有限公司董事，广州市天运塑胶电子有限公司董事。

水田晴夫先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹淑芳女士，1982 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管，同方股份有限公司市场部经理。现任广州市三景电器设备有限公司销售部副总监，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事。

邹淑芳女士与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日持有本公司股票 360,000 股，占公司总股本比例 0.24%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人

陈海权先生，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院商学系副教授，日本兵库县立大学经营学部交换教授，广东商业经济学会副秘书长，广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事。现任暨南大学现代流通研究中心执行主任，暨南大学管理学院市场学系教授，广东亚太电子商务研究院院长，广东省现代物流研究院学术院长，中国市场学会副秘书长，广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长，广东商业经济学会副会长，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事。

谢如鹤先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任中南大学经济管理学院、交通运输学院副院长，广州大学商学院（经济与管理学院）院长。现任广州大学工商管理学院教授，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事。

梁肖林先生，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册会计师。曾任广州羊城会计师事务所审计员，广东羊城会计师事务所项目经理、业务经理。立信羊城会计师事务所业务经理、高级经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事。

（二）监事

1、股东代表监事候选人

袁伟强先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任松下空调器销售部主管。现任广州市三景电器设备有限公司销售总监，广州市嘉诚国际物流股份有限公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席。

袁伟强先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄烈宵先生，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州国美电器有限公司销售主任。现任广州市三景电器设备有限公司销售部经理。

黄烈宵先生与公司控股股东不存在关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。