

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：段容文女士
- 2、副董事长：黄艳婷女士
- 3、独立董事：陈海权先生、谢如鹤先生、梁肖林先生
- 4、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	段容文	黄艳婷、陈海权
董事会提名委员会	谢如鹤	黄平、陈海权
董事会审计委员会	梁肖林	黄艳婷、谢如鹤
董事会薪酬与考核委员	陈海权	黄艳婷、谢如鹤

### 二、公司第四届监事会组成情况

- 1、监事会主席：袁伟强先生
- 2、股东代表监事：黄烈宵先生
- 3、职工代表监事：练志方先生

### 三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：黄平先生
- 2、副总经理：黄艳芸女士、水田晴夫先生
- 3、财务总监：王英珍女士
- 4、董事会秘书：黄艳芸女士

董事会秘书联系方式如下：

联系地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际董事会办公室

联系电话：020-34631836

传 真：020-87780780

邮 箱：[securities@jiacheng88.com](mailto:securities@jiacheng88.com)

### 四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，麦伟雄先生不再担任公司董事及董事会秘书职务；邹淑芳女士不再担任公司监事；段卫真先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日

附件

#### 第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员简历

**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。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。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。

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。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。2010年9月至今任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、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。

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。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。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州市三景电器设备有限公司总经理。

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，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。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事，广州市三景电器设备有限公司销售部副总监。

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。

**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独立董事。

**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。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东代表监事、监事会主席，广州市三景电器设备有限公司销售总监。

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。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东代表监事，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。

**练志方先生**，1973年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，EMBA。曾任广州华凌家电企业有限公司销售部华南总监，美的电器国内营销冰箱事业部广州公司总经理。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司职工代表监事，

广州市三景电器设备有限公司工程部/大客户部总监。

练志方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。

**王英珍女士**，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理，广州骏宝实业有限公司财务经理、财务总监，东莞科达机电有限公司财务经理。2009年8月至今，历任广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计部总监、财务部副总监，现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司财务总监。

王英珍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 100,000 股，占公司总股本比例 0.07%，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。