

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年12月12日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经新当选公司第四届董事会全体董事一致推举，本次会议由第四届董事会董事段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举段容文女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士、水田晴夫先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任王英珍女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长段容文女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。战略委员会由段容文女士、黄艳婷女士、陈海权先生组成，由段容文女士担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。提名委员会由谢如鹤先生、黄平先生、陈海权先生组成，由谢如鹤先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。审计委员会由梁肖林先生、黄艳婷女士、谢如鹤先生组成，由梁肖林先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第四届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。薪酬与考核委员会由陈海权先生、黄艳婷女士、谢如鹤先生组成，由陈海权先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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