

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年7月13日以电话方式发出，并于2020年7月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长黄保忠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》。

具体详见公司2020年7月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名孙玉峰先生、黄智华先生、沈简文先生、吴江渝先生、樊继波先生、郝剑斌先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵一飞先生、孙爱丽女士、倪龚炜先生为公司

第四届董事会独立董事候选人,并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议(上述董事候选人的简历详见附件)。

经对上述董事候选人进行逐个表决,均一致同意对以上候选人的提名。

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2020 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号为 2020-045。

表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

附件:第四届董事会董事候选人简历

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

1、孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理，上海万林供应链管理集团有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、总经理，靖江盈利港务有限公司董事，江苏万林国际运输代理有限公司董事，上海铨林国际物流有限公司董事。

2、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理集团有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长。

3、沈简文先生：中国国籍，汉族，1978年1月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、董事长助理、副总经理、财务总监，上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铨林国际物流有限公司董事长，万林国际（香港）有限公司执行董事，裕林国际木业有限公司董事。

4、吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967年7月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书，上海林选家居有限公司监事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林国际贸易有限公司董事。

5、樊继波先生：中国国籍，汉族，1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理。

6、郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事。

二、 独立董事候选人

1、赵一飞先生：中国国籍，汉族，1962年12月出生，博士研究生，副教授。现任上海交通大学中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授，并兼任公司独立董事,江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，上海厦航物联网科技股份有限公司外部董事，青岛港集团顾问。

2、孙爱丽女士：中国国籍，汉族，1972年12月出生，管理学博士，注册会计师、会计学专业教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教授。现任上海杉达大学商学院会计学系教授。并兼任公司独立董事，上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事。

3、倪龚炜先生：中国国籍，汉族，1983年1月出生，EMBA。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国小商品城金融控股有限公司常务副总经理，并兼任公司独立董事。