

股票简称：万林物流

股票代码：603117

江苏万林现代物流股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

目录

目录	2
2020年第一次临时股东大会会议须知	3
2020年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案	6
议案二 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	7
议案三 关于公司董事会换届选举独立董事的议案	10
议案四 关于公司监事会换届选举的议案	12

2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向公司登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见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》。

六、 本次股东大会会议全过程由上海市瑛明律师事务所律师进行见证。

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

1、现场会议时间：2020年8月5日 13点30分。

2、网络投票时间：2020年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

一、会议主持人介绍会议出席情况。

二、会议审议下列议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
累积投票议案	
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01	孙玉峰
2.02	黄智华
2.03	沈简文
2.04	吴江渝
2.05	樊继波
2.06	郝剑斌
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01	赵一飞
3.02	孙爱丽
3.03	倪龚炜
4.00	关于公司监事会换届选举的议案
4.01	孙跃峰
4.02	高辉

三、股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。

四、推选本次股东大会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表、监

事代表共同负责计票、监票)。

- 五、 进行现场投票表决。
- 六、 统计并宣布现场表决结果。
- 七、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
- 八、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。
- 九、 会议主持人宣读股东大会决议。
- 十、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。
- 十一、 见证律师宣读法律意见书。
- 十二、 会议主持人宣布会议结束。

议案一 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，董事会同意将公司董事会成员人数由 11 人调整为 9 人，其中独立董事由 4 人调整为 3 人；并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第一百一十五条	董事会由 11 名董事组成，其中独立董事为 4 名。	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名。
第一百二十条	董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。	董事会设董事长 1 人、副董事长 1-2 人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日

议案二 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，并经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，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，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）。

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。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年8月5日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

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。

议案三 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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，并经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提名赵一飞先生、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）。

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。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年8月5日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

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。

议案四 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，公司监事会提名孙跃峰先生、高辉女士作为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人与公司职工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，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议（上述监事候选人的简历详见附件）。

上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

请各位股东及股东代表予以审议。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2020年8月5日

附件：第四届监事会监事候选人简历

附件：第四届监事会监事候选人简历

1、孙跃峰先生：中国国籍，汉族，1975年2月出生，大专，助理经济师。曾任张家港港务集团公司港埠分公司团委书记、安监科科长、库场队队长、生产商务部经理，张家港保税区捷信物流公司副总经理。现任公司监事会主席，靖江盈利港务有限公司副总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事长、总经理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理，苏州新海兰船务代理有限公司执行董事兼总经理。

2、高辉女士：中国国籍，汉族，1971年11月出生，大专，中级会计师、注册税务师。曾任中国抽纱上海进出口公司财务会计，上海富安进出口有限公司财务经理，上海中艺励安进出口有限公司财务经理。现任公司监事，上海迈林国际贸易有限公司副总经理、财务经理。