

上海中谷物流股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

（一）非独立董事

经本公司董事会提名，董事会提名卢宗俊先生、方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生、李永华先生、李大发先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事

经本公司董事会提名，董事会提名何家乐先生、王家水先生、周琥先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中何家乐先生为会计专业人士。

公司独立董事针对该等议案发表了独立意见：非独立董事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人均与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，公司第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，非独立董事任期三年、独立董事任期至 2023 年 12 月 18 日。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

（一）非职工代表监事

经本公司监事会提名，监事会提名吴慧鑫先生、赵尉华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 10 日召开职工代表大会，选举顾庆军先生为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。顾庆军先生将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司将召开股东大会审议监事会非职工代表监事换届事宜，公司第三届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、上述董事、监事候选人均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会、监事会

2021年9月14日

附件：候选人简历

卢宗俊，男，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，交通运输管理专业研究生。卢宗俊先生拥有20年以上航运物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003年至今担任中谷集团董事长兼总经理，2010年3月至今担任公司董事长。

方黎，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1992年7月至2001年1月，担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理；2001年2月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司上海分公司财务总监；2003年12月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010

年3月至今担任公司董事。方黎女士曾于2015年荣获“全国巾帼建功标兵”等荣誉。

夏国庆，男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年4月至1996年4月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996年5月至2000年7月，担任上海明捷货运有限公司业务经理；2000年8月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003年12月至2010年2月，历任中谷集团监事、副总经理、董事；2010年3月至2021年2月，担任本公司总经理；2010年3月至今，担任中谷集团董事、本公司的董事；2021年2月至今，担任中谷集团副总经理。

孙瑞，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于长江商学院EMBA，高级物流师职称。1997年8月至1998年5月，担任上海赢光家电公司会计；1998年6月至2000年5月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员；2000年5月至2003年12月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003年12月至2010年2月担任中谷集团片区总经理；2010年3月至2021年2月，担任公司东南片区、山东片区总经理；2018年5月至2021年2月，担任公司副总经理；2015年9月至今担任公司董事；2021年2月至今担任公司总经理。

李永华，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级物流师职称。1989年至2000年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001年至2007年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007年至2010年间，担任中谷集团片区总经理；2010年3月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理；2015年9月至今，担任公司董事；2018年5月至今，担任公司副总经理。

李大发，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1993年6月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993年7月至1998年9月，担任上海华盛海运公司信息技术主管；1998年10月至2000年5月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000年6月至2004年6月，担任中国扬子江轮船股份有限公司信息部主任；2004年7月至2010年2月，担任中谷集团信息部经理；2010年3月至今，担任公司信息部经理；2016年8月至今，担任公司董事。

何家乐，男，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师职称。1974年12月至1993年12月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993年12月至1994年10月，担任中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994年11月至1997年12月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经理；1998年1月至2003年9月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003年10月至2005年11月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2005年7月至2012年1月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012年2月至2015年11月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2018年12月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）独立董事；2019年6月至今，担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017年12月至今，担任公司独立董事。

王家水，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师职称。1988年7月至1999年10月，担任山东省司法厅研究生主任科员；1999年10月至2002年6月，担任山东明允律师事务所二级律师；2002年6月至2008年3月，担任齐鲁律师事务所一级律师；2008年3月至今，担任国浩律师（上海）事务所一级律师；2017年12月至今，担任公司独立董事。

周琥，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师职称。1972年10月至1975年10月，担任黑龙江建三江6师62团34连班长；1978年12月至1988年7月，历任上海远洋运输公司船舶翻译、船舶管事、计划调度员；1988年8月至1992年6月，担任中远北美公司驻洛杉矶代表；1992年7月至1998年6月，历任上海远洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998年6月至2001年7月，担任中远洛杉矶公司总裁；2001年7月至2006年7月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2006年7月至2008年10月，担任中远美洲公司总裁、党委书记；2008年12月至2013年9月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2013年9月至2015年8月，担任中远集装箱运输有限公司管理层负责专项工作；2017年12月至今，担任公司独立董事。

吴慧鑫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。2005年6月至2010年2月，担任中谷集团营运中心副总经理；2010年3月至2016年2月，担任公司营运中心副总经理，2016年3月至今，担任公司华东片区副总经理；2015年9月至今，担任公司监事会主席。

赵尉华，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，物流师一级职称。1996年9月至1998年6月，担任中国建设银行荆州支行职员；1998年7月至2000年5月，担任平安保险荆州分公司职员；2000年6月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员；2003年12月至2010年2月，担任中谷集团东南片区操作部经理；2010年3月至今，担任公司东南片区副总经理；2015年9月至今，担任公司监事。

顾庆军，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。1997年7月至2005年8月，担任南通新大港储开发有限公司职员；2005年8月至2010年2月，担任中谷集团上海办事处主任；2010年3

月至 2017 年 1 月，历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 7 月，担任公司东北片区副总经理；2019 年 8 月至今，担任公司物流中心负责人；2015 年 9 月至今，担任公司职工监事。