

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2022-043

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 副董事长刘宏先生因个人原因委托董事徐峰先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年8月23日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中亲自出席会议的董事10名，副董事长刘宏先生因个人原因委托董事徐峰先生出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年9月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名尹强先生、俞勇先生、樊志强先生、徐峰先生、陈文晔女士、赵知宇先生担任公司第四届董事会非独立董事（上述人员简历详见附件），任期为2022年9月10日至2025年9月9日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2022 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生担任公司第四届董事会独立董事（上述人员简历详见附件），任期为 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》

续聘徐峰先生为总经理，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日；续聘陈文晔女士为副总经理，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日；续聘茆英华女士为副总经理，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2024 年 10 月 10 日；提任陆健先生为副总经理，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2024 年 10 月 18 日；续聘种永先生为财务总监，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日；续聘曲品南先生为质量总监，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日；提任沈侃先生为行政总监兼董事会秘书，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日；续聘秦平女士为总经理助理，续聘期间为 2022 年 9 月 10 日至 2023 年 10 月 20 日。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任沈源昊先生为公司证券事务代表（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 9 月 9 日。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于审议总经理 2022 上半年度工作报告的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资公告》（公告编号为：2022-045）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为：2022-046）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件 上海畅联国际物流股份有限公司非独立董事候选人简历

尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资总监，上工申贝（集团）股份有限公司董事。

俞勇，曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理，上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东现代产业开发有限公司董事长，上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

樊志强，曾任上海电子元器件工业供销公司技术员，上海无线电六厂副厂长，上海仪电控股（集团）有限公司发展部副总经理，安捷伦科技（上海）有限公司副总经理，上海飞乐股份有限公司党委书记、董事长，上海精密科学仪器有限公司党委书记、总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记、董事长，上海夏普电气有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经理、综合事务部总经理、党委办公室主任。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）有限公司副总经济师、综合事务部总经理、经济运营部总经理。

徐峰，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一

市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

赵知宇，曾任上海邮电通信设备股份有限公司投资部投资管理，中国普天信息产业上海工业园发展公司规划部主办管理，上海广电信息产业股份有限公司战略规划部投资分析，云赛信息（集团）有限公司战略发展部战略规划经理，云赛信息（集团）有限公司战略发展部副总经理，上海仪电电子股份有限公司战略企划部副总经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部市场经理（高级）。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部副总经理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司独立董事候选人简历

胡奋，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任 3M 公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有限公司外部董事，上海盈洋食品有限公司董事长。

刘杰，曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师，美国通用电气公司 X 光产品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理，本公司独立董事。现任锐珂医疗集团大中华区总裁、全球副总裁。

李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE 医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE 合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE 有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，盈德气体集团高级顾问。现任本公司独立董事，新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理。

唐松，曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授，现任上海财经大学会计学院教授、院长助理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司高级管理人员简历

徐峰，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

茆英华，曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司财务部、经营部、投资管理部主管、经理，本公司客户服务部副总经理、总经理、总监助理、物流副总监、物流总监、副总裁。现任本公司副总经理。

陆健，曾任丹沙中福（DHL）货运代理有限公司物流管理服务部客服主管、物流经理、华东区总经理，本公司总裁助理、物流副总监。现任本公司物流总监。

种永，曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务总监。

曲品南，曾任日本航空公司客户服务主管，UPS 华中区市场部经理，易快特物流上海分公司总经理，马士基物流北亚区高级经理，TNT 大中国区浦东国际转运中心总经理、TNT 大中国区运营总监，上海春宇供应链管理有限公司营运中心总经理。现任本公司质量总监。

沈侃，曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商账管理部经理，上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表，本公司管理部主管、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理。现任本公司行政副总监、董事会秘书兼管理部总经理。

秦平，曾任上海第六电表厂宣教科科长，上海亚东国际货运有限公司进口部现场报关经理，上海新金桥国际物流有限公司货代部经理，上海兴亚报关有限公司海运部经理，本公司会展物流部筹备组负责人，货代部常务副总经理（主持工作），货代部总经理。现任本公司总经理助理兼商务部总经理。

附件 上海畅联国际物流股份有限公司证券事务代表简历

沈源昊，曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理、经理、高级经理。现任本公司监事、证券事务代表、管理部助理总经理。