



上海畅联国际物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案	3
议案二：关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案	4
议案三：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	5
议案四：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	8
议案五：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 ..	10



2022年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



2022年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1

会议议程：

一、股东大会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

- 计票
- 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

议案一：关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案

各位股东：

公司第四届董事会董事徐峰、陈文晔根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第四届董事会其余非独立董事，在担任董事期间，不在公司领取薪酬或津贴。

参考国内同行业公司独立董事的津贴水平，结合畅联股份的实际情况，畅联股份第四届董事会独立董事的津贴拟确定如下：

1. 自任职之日起，畅联股份第四届董事会中的独立董事在公司领取的津贴为每年人民币 12 万元（税前），独立董事应当缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2. 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

以上议案，请审议。



议案二：关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案

各位股东：

公司第四届监事会监事郑肖虹根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第四届监事会其余非职工代表监事，在担任监事期间，不在公司领取薪酬或津贴。

公司第四届监事会职工代表监事，在担任监事期间，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

以上议案，请审议。



议案三：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于近日届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现已提名公司第四届董事会非独立董事人选如下：

提名尹强、俞勇、樊志强、徐峰、陈文晔、赵知宇担任公司第四届董事会非独立董事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案，请审议。

附件：非独立董事候选人简历

**附件：**

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。



议案四：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于近日届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现已提名公司第四届董事会独立董事人选如下：

提名胡奋、刘杰、李征宇、唐松担任公司第四届董事会独立董事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案，请审议。

附件：独立董事候选人简历

**附件：**

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。



议案五：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期将于近届满，根据《公司章程》规定，需对监事会成员重新进行选举，现已提名公司第四届监事会非职工代表监事人选如下：

提名李健飞、郑肖虹为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案，请审议。

附件：非职工代表监事候选人简历



附件：

李健飞，曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任本公司监事会主席，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

郑肖虹，曾任上海利迅物流有限公司会计专员，本公司财务部见习经理、副经理、经理、高级经理、助理总经理。现任本公司财务部副总经理。