

股票简称：ST 万林

股票代码：603117

江苏万林现代物流股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年九月

2022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2022年8月30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2022年第一次临时股东大会的通知》。

2022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：2022 年 9 月 15 日 13 点 30 分。

2、网络投票时间：2022 年 9 月 15 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：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室

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	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2.01	樊继波
2.02	郝剑斌
2.03	黄智华
2.04	于劲松
2.05	沈洁
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01	杨晓明
3.02	周德富
3.03	余显财
4.00	关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
4.01	陈雪璋
4.02	沈甜甜

- 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。

2022年第一次临时股东大会会议议案

- 议案一. 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
- 议案二. 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
- 议案三. 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
- 议案四. 关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案

议案一：关于调整董事会人数及修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步提高江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的决策效率和决策水平，更好地适应生产经营需要，经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）提议，公司拟将公司董事会成员人数由9人调整为8人，其中独立董事为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9名董事组成，其中独立董事为3名。	董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名。

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

2022年9月15日

议案二：关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）提议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序提前进行董事会换届选举工作。

经公司第四届董事会提名委员会审核同意，并经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提名樊继波先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生、沈洁女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议（上述非独立董事候选人简历见附件）。

上述第五届非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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形。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过后三年为止。

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

2022年9月15日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、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，共青城铂瑞投资合伙企业（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，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。

2、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，鸭鸭股份公司董事，公司董事、总经理。

3、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。

4、于劲松先生：中国国籍，汉族，1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理。现任公司董事、财务总监，鸭鸭股份公司监事。

5、沈洁女士：中国国籍，汉族，1973年2月出生，大专，会计师、注册税务师。曾任天能集团江苏特种电源有限公司财务经理，江苏苏北花卉股份有限公司财务经理，雅鹿电子商务宿迁有限公司副总经理兼财务总监，鸭鸭股份公司副总经理兼财务总监。现任上海迈林国际贸易有限公司董事长兼总经理，江苏万林木材产业园总经理，鸭鸭股份公司董事。

议案三：关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）提议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序提前进行董事会换届选举工作。

经公司第四届董事会提名委员会审核同意，并经第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提名杨晓明先生、周德富先生、余显财先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议（上述独立董事候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五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，已通过上海市证券交易所资格备案。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过后三年为止。

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

2022年9月15日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

1、杨晓明先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。

2、周德富先生：中国国籍，汉族，1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计，现任宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理。

3、余显财先生：中国国籍，汉族，1974年2月出生，博士研究生，会计学副教授。曾任广州市邮政局会计、主办会计现任复旦大学税务硕士项目主任，并兼任上海荣盛生物制药股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

议案四：关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）提议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序提前进行监事会换届选举工作。

经提名委员会审核同意，并经第四届监事会第十七会议审议通过，公司监事会提名陈雪璋先生、沈甜甜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议（上述监事候选人简历见附件）。

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。上述监事候选人经股东大会选举通过之后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五届监事会，任期自股东大会审议通过后三年为止。

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

2022年9月15日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈雪璋先生：中国国籍，汉族，1983年12月出生，专科学历。曾任上海森海森林木业有限公司业务经理、营运总监，现任上海迈林国际贸易有限公司外贸经理。

2、沈甜甜女士：中国国籍，汉族，1985年8月出生，本科学历。曾任中国大地财产保险股份有限公司宿迁中心支公司财务经理，现任上海迈林国际贸易有限公司财务部会计。