

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年9月8日以电话方式发出，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举樊继波先生为公司第五届董事会董事长。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举郝剑斌先生、黄智华先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议

案》

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

(1) 战略委员会

由樊继波、杨晓明、郝剑斌三名董事组成，其中董事长樊继波担任主任委员。

(2) 审计委员会

由杨晓明、周德富、郝剑斌三名董事组成，其中独立董事杨晓明担任主任委员。

(3) 提名委员会

由余显财、杨晓明、郝剑斌三名董事组成，其中独立董事余显财担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会

由周德富、余显财、樊继波三名董事组成，其中独立董事周德富担任主任委员。

上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郝剑斌先生为公司总经理，聘任于劲松先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄智华先生、沈洁女士为公司副总经理，并聘任于劲松先生兼任公司财务负责人，沈洁女士兼任公司董事长助理。

上述公司高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（简历详见附件）。

公司独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述公司高级管理人员的聘任。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年9月16日

附件：公司董事、高级管理人员简历

附件：公司董事、高级管理人员简历

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。现任共青城沐瑞投资合伙企业（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、副董事长、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，公司董事、副董事长、副总经理。

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、董事会秘书、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，公司董事、副总经理、董事长助理。

6、杨晓明先生：中国国籍，汉族，1969年9月出生，硕士，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，公司独立董事。

7、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，公司独立董事。

8、余显财先生：中国国籍，汉族，1974年2月出生，博士，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，公司独立董事。