

## 传化智联股份有限公司

### 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2023年5月31日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周家海先生为公司第八届董事会董事长。（相关人员的简历详见附件）  
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任陈坚先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）。（相关人员的简历详见附件）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，聘任徐迅先生、周升学先生、朱江英女士、李绍波先生、徐炎先生、傅幼林先生、朱军先生、李廷东先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监。（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）（相关人员的简历详见附件）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。（相关人员的简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》**

第八届董事会战略委员会委员：周家海先生、陈坚先生、陈劲先生，委员会召集人周家海先生。

第八届董事会审计委员会委员：辛金国先生、陈捷先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生。

第八届董事会提名委员会委员：陈劲先生、陈坚先生、何圣东先生，委员会召集人陈劲先生。

第八届董事会薪酬与考核委员会委员：何圣东先生、周家海先生、辛金国先生，委员会召集人何圣东先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。（相关人员的简历详见附件）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **备查文件**

- 1、第八届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

附件：

周家海先生、陈坚先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第三十次会议决议公告》有关附件。

徐迅先生：中国国籍，1989年出生，硕士学历，2013年参加工作。曾任传化化学纺化事业部供应链中心副主任、传化集团董事长助理，现任传化集团董事、传化慈善基金会理事长、传化化学执行总裁兼纺化事业部总裁。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间存在关联关系，系公司实际控制人之一徐冠巨先生的儿子。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

李绍波先生：中国国籍，1967年出生，毕业于中欧国际商学院，获MBA学位。1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008年加入传化物流，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，高级经济师，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。持有公司股份621,203股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁、本公司副总经理。持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、Courtaulds Textiles PLC、Eurojersey S. P. A、BASF SE。2015年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁、本公司副总经理。持有公司股份400,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

李廷东先生：中国国籍，1980年出生，本科学历，2003年参加工作。曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司资深技术专家、北京河狸家信息技术有限公司CTO、满帮集团首席架构师。2022年7月进入传化物流工作，现任传化物流CTO。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。持有公司股份600,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

章八一先生：中国国籍，1984 年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经大学。2007 年 6 月至今，任职于公司资本证券部，2010 年 4 月至今担任公司证券事务代表，现任公司资本证券部总经理。2008 年 11 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。持有公司股份 45,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。