

北京长久物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

**长久物流**  
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京

二〇二四年二月



# 2024 年第一次临时股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点

### （一）现场股东大会

日期、时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 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。

## 二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

## 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

## 四、会议内容

### （一）主持人宣布会议开始

### （二）主持人报告会议出席情况

### （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3. 关于选举第五届监事会非职工监事的议案

### （四）审议议案、股东及股东代表发言

### （五）记名投票表决上述议案

### （六）主持人宣布休会 15 分钟

### （七）监票人公布表决结果

### （八）主持人宣读股东大会决议

- (九) 见证律师宣读股东大会见证意见
- (十) 与会董事、监事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布股东大会结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议上签字。

(八) 到会董事、监事在股东大会记录上签字。

## 议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2024 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审核同意，公司董事会提名薄世久先生、薄薪澎先生、闫超先生、张振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

附件：非独立董事候选人简历

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年2月26日

**附件：非独立董事候选人简历**

薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会轮值会长，中国交通运输协会物流投融资分会副会长、北京物流与供应链管理协会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等多家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长。

薄薪澎先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京千品猫科技有限公司总经理、北京焰廷控股有限公司总经理。薄薪澎先生曾在北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司担任董事长，北京长久物流股份有限公司国际事业部担任副总经理。

闫超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司轮值总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。2022年10月至2023年4月、2023年8月至今任公司轮值总经理。

张振鹏先生，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司监事、中国交通运输协会副会长、北京物流与供应链管理协会副秘书长、全国物流行业职业教育教学指导委员会委员、中世国际物流有限公司董事兼总经理。此外，张振鹏先生尚在吉林省长久物流有限公司等多家公司分别担任董事、总经理、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010年2月起任公司副总经理，2018年9月起任公司董事。

## 议案二：关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司 2024 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审核同意，公司董事会提名林有来先生、杨国栋先生、迟玉荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。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。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》之规定，独立董事候选人的任职资格已向上海证券交易所报备。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

附件：独立董事候选人简历

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年2月26日

**附件：独立董事候选人简历**

林有来先生，出生于1959年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。林有来先生历任北京粮食集团有限责任公司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020年12月起任公司独立董事。

杨国栋先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。2023年2月起任公司独立董事。

迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，君熙投资（北京）有限公司经理，唐山德盈物业服务有限公司执行董事，北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人，海南睿芯财务有限公司执行董事。2019年1月起任公司独立董事。

## 议案三：关于选举第五届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司 2024 年 1 月 31 日召开的第四届监事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘建先生、张宝岭先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

附件：非职工监事候选人简历

北京长久物流股份有限公司监事会

2024 年 2 月 26 日



**附件：非职工监事候选人简历**

刘建先生，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学本科学历，注册税务师。现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。刘建先生历任安东石油技术（集团）有限公司财务主管、光为绿色能源科技有限公司财务主管、北京京东方能源科技有限公司财务科长、北京长久物流股份有限公司预算经理、长久格罗唯视(上海)航运有限公司财务部长。

张宝岭先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学经济学学士，现任公司监事，同时担任吉林省长久实业集团审计中心总监。张宝岭先生历任天津国臣投资集团审计经理、天津天狮集团审计监察总监、北京北方大陆产业集团审计监察高级总监。2020年12月起任公司职工监事，2023年1月辞去公司职工监事职务，2023年2月起担任公司监事。

## 2024 年第一次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第二次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年2月26日