



# 恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

## 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

## 目录

议案一：关于调整独立董事津贴的议案 .....	3
议案二：关于选举董事的议案 .....	4
议案三：关于选举独立董事的议案 .....	6
议案四：关于选举监事的议案 .....	7

## 议案一：

### 关于调整独立董事津贴的议案

当前环境下，独立董事的独立性、履职能力要求进一步提高，承担的责任和工作量也显著提高。鉴于此，为做好独立董事履职保障，综合考虑独立董事在提高公司治理水平、促进公司规范运作与健康发展所付出的时间精力和做出的重要贡献，结合公司当前经营发展情况和未来发展规划，将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元（税后）调整为每人每年8万元（税后）。本津贴方案经公司股东大会审议通过后，自公司第五届董事会组成之日起实施。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年6月25日

## 议案二：

### 关于选举董事的议案

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 董事会非独立董事候选人简历如下：

**李洪波：**男，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月任日照新绿洲液化仓储管理服务有限责任公司董事长、总经理，2018年12月-2020年12月任龙口港妃母岛发展有限公司总经理，2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理，2021年3月至2021年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。

**李健：**男，中国国籍，1981年出生，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经理，2021年6月至今任公司董事、总经理。

**李华山：**男，汉族，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任，2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理，2021年1月至今任山东裕龙港务有限公司总经理，2022年4月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司董事。

**姜舒文：**女，汉族，1976年出生，大专学历，税务师。2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理，2016年11月至2021年2月任南山集团有限公司财务稽核部部长，2021年3月至2022年1月任公司财务副总监，2022年1月至今任公司财务总监，2022年5月至今任公司董事。

**王仁权：**男，中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部，2020年12月至今任公司董事会秘书，2021年6月至今

任公司董事。

**曲俊宇：**男，汉族，1991年出生，大专学历。2016年04月—2021年03月任南山集团有限公司物业管理部经理，2021年03月至今任华恒能源有限公司经理，2023年11月至今任公司董事。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年6月25日

## 议案三：

### 关于选举独立董事的议案

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙德坤先生、高建军先生、王建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

#### 董事会独立董事候选人简历如下：

**孙德坤：**男，中国国籍，1974年出生，大专学历，注册会计师。2003年6月至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理，2010年3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理，2023年8月至今任公司独立董事。

**高建军：**男，汉族，1972年出生，研究生学历。2000年至2002年任职山东全诚律师事务所实习律师、律师，2002年至2009年任职德衡律师集团（济南）事务所律师、合伙人，2009年至2011年11月任职山东经信纬义律师事务所合伙人，2011年11月至今任职山东博翰源律师事务所高级合伙人。

**王建波：**男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2003年6月至2018年3月任日照港股份有限公司总经理，2003年8月至2020年7月任日照港股份有限公司董事，2016年12月至2020年3月任日照港股份有限公司董事长、法定代表人。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年6月25日

## 议案四：

### 关于选举监事的议案

公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第五届监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏先生当选为公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会届满。

#### 监事会监事候选人简历：

**张惠：**女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2014年2月至2017年12月任公司工会干事，2018年1月至2019年1月任公司工会政工主管，2019年1月至今任公司工会主席，2021年6月至今任公司监事会主席。

**李宁：**男，中国国籍，1981年出生，专科学历。2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港妃母岛发展有限公司行政副经理、行政经理，2020年5月至今任公司人力资源部经理，2021年6月至今任公司监事。

#### 职工代表监事简历：

**赵金鹏：**男，中国国籍，1985年出生，本科学历。2009年6月至2013年11月历任公司信息资源部主管、经理助理，2015年5月至今历任公司企管部副经理、经理，2020年5月至2021年6月任公司董事，2021年6月至今任公司监事。

恒通物流股份有限公司监事会

2024年6月25日