

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-121

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场表决的方式于2024年9月23日召开第四届董事会第一次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生为第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（陈银河先生简历后附）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、审议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘锐先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（潘锐先生简历后附）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会：陈银河、朱益民、潘锐，其中主任委员由董事长陈银河担任；

2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、潘锐，其中主任委员由独立董事罗斌担任；

3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、丁慧亚，其中主任委员由独立董事朱益民担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。

上述各委员简历详见本公告附件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员如下：

- 1、聘任陈银河先生为公司总经理；
- 2、聘任丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生、华毅先生为公司副总经理；
- 3、聘任缪蕾敏女士为公司董事会秘书。
- 4、聘任杨波先生为公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和工作需要，公司聘任饶颖颖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（饶颖颖女士简历后附）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日

附件：

陈银河，男，1974年8月出生，本科学历，自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理。

潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD板块负责人。

丁慧亚，女，1976年8月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务师，1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

罗斌，男，1971年11月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。1998年至2009年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监，并兼任上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

朱益民，男，1961年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空学院任教；1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、董事长，及海航集团执行副总裁；2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记，及东方航空物流股份有限公司总经理、党委

副书记；2014年8月至2016年12月在上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记；2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾问、义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。

缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

王涛，男，1976年1月出生，硕士学历，MBA，1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004年至2006年在上海思多而特鼎铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006年至2017年在思多而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017年加入密尔克卫，曾任物流板块负责人，现任公司副总经理。

华毅，男，1976年5月出生，硕士学历，MBA。1996年至2021年2月在上海亚东国际货运有限公司担任董事兼副总经理。2021年3月加入密尔克卫，现任公司副总经理。

杨波，男，1975年3月出生，本科学历，注册会计师。1997年7月至2005年9月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005年10月至2015年2月在道康宁中国投资有限公司（现已更名为“陶氏（上海）投资有限公司”）任财务总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018年10月加入密尔克卫，曾任财务管理部总经理，现任公司财务总监。

饶颖颖，女，1988年11月出生，硕士学历，曾任职于中铁诺德城市投资有限公司、上海百事通信息技术股份有限公司，2017年4月至今在密尔克卫担任证券事务代表。