

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2024-082

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际收到有效表决票 6 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事长辞职暨选举公司董事长的议案》

公司董事会于近日收到董事长赵强先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，赵强先生申请辞去公司董事长职务，仍担任公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

赵强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为全面推进公司能源物流主业转型做出了巨大贡献，公司及董事会对赵强先生在任职期间为公司经营发展和能源物流转型做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合实际经营管理需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举刘栋先生（简历后附）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到董事鲍乡谊先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，鲍乡谊先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合实际经营管理需要，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李建军先生（简历后附）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

经认真审查，公司董事会提名委员会认为，李建军先生具备董事所需的任职条件和职业素质，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。截止本公告披露日，李建军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合实际经营管理需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会战略投

资委员会及薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后委员会组成如下：

战略投资委员会由刘栋先生、赵强先生、孙慧女士组成，由刘栋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会由孙慧女士、刘栋先生、崔艳秋女士组成，仍由孙慧女士担任主任委员。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为满足公司能源物流战略发展需要，完善公司经营管理团队建设，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任顾磊先生（简历后附）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

经认真审查，公司董事会提名委员会认为，顾磊先生在铁路运输行业专业从事铁路运营管理工作 20 余年，拥有丰富的生产运营、经营管理经验，能够胜任公司常务副总经理的工作；其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截止本公告披露日，顾磊先生直接持有公司股份 39,500 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 30 日

附件：

个人简历

1、董事长

刘栋，男，1981年11月出生，中共党员，本科学历，中级人力资源师，税务会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份有限公司总经理助理，运营投资部部长、副部长；2023年2月至今任广汇物流股份有限公司董事、总经理。

2、董事

李建军，男，1982年1月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、中级管理会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监；2022年10月至2024年9月任新疆合金投资股份有限公司董事、财务总监；2024年9月至今任广汇物流股份有限公司副总经理兼财务总监。

3、常务副总经理

顾磊，男，1979年1月出生，中共党员，本科学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。2019年7月至2022年9月任乌鲁木齐铁路局调度所值班主任、安全教育室主任；2022年9月至2023年5月任新疆新投物流有限公司副总经理；2023年5月至2024年4月任伊吾广汇矿业有限公司副总经理。