

嘉友国际物流股份有限公司

第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月26日下午17:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。鉴于公司2018年第三次临时股东大会选举产生公司第二届董事会，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限。全体董事一致推举公司董事韩景华先生主持本次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举韩景华先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成如下：

1、战略委员会

主任委员：韩景华

委 员：韩景华、孙群、白玉

2、审计委员会

主任委员：徐伟建

委员：徐伟建、孙群、孟联

3、提名委员会

主任委员：徐伟建

委员：徐伟建、孙群、孟联

4、薪酬与考核委员会

主任委员：孙群

委员：孙群、徐伟建、白玉

公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孟联女士为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 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》

经公司总经理提名，同意聘任白玉先生、唐世伦女士、武子彬女士、邹葭先生为公司副总经理（简历附后），周立军女士为公司财务总监（简历附后）。上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任聂慧峰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,同意聘任薛可然先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

附件：

韩景华简历

韩景华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中共党员。韩景华先生 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。2015 年 6 月至今任嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、嘉信益德（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 6 月至今任嘉中清洁能源（江苏）有限公司董事长、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。

韩景华先生直接持有公司股份 24,895,570 股，占公司总股本的 22.23%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,895,570 股，占公司总股本的 22.23%，为公司的实际控制人之一；在持有公司 5%以上股份的股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）中担任执行事务合伙人，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，韩景华先生不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孟联简历

孟联，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。孟联女士 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、监事、总经理；2015 年 12 月至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。2018 年 6 月至今任嘉和国际融资租赁（天津）有限公司董事长、法定代表人；2018 年 8 月至今任 JASN INTERNATIONAL PTE. LTD. 董事；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

孟联女士直接持有公司股份 12,904,430 股，占公司总股本的 11.52%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12,904,430 股，占公司总股本的 11.52%，为公司的实际控制人之一；未在持有公司 5%以上股份的股东中担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不

存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，孟联女士不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

白玉简历

白玉，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。白玉先生 2008 年 8 月至 2018 年 9 月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、总经理。2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长；2018 年 9 月至今任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理。

白玉先生直接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，白玉先生不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

唐世伦简历

唐世伦，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。唐世伦女士曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；2000 年至 2007 年任清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；2010 年 6 月至 2016 年 10 月任嘉实兴泰国际贸易（北京）有限公司经理。2014 年 8 月至今任内蒙古万利贸易有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2007 年 8 月至今任嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

唐世伦女士直接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000 股，占

公司总股本的 0.75%；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，唐世伦女士不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

武子彬简历

武子彬，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。武子彬女士曾任职于北京市地毯进出口公司、永顺货运有限公司。2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司总经理、法定代表人；2017 年 9 月至今任嘉泓国际物流（天津）有限公司执行董事、经理、法定代表人；2005 年至今任嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

武子彬女士直接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，武子彬女士不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

邹葑简历

邹葑，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。邹葑先生曾任职于马士基航运南京办事处、铁行清华南京办事处、川崎汽船中国公司。2000 年至 2002 年任联邦快递江苏公司操作部经理；2002 年至 2007 年任日挥株式会社项目部物流经理。2007 年 7 月至今任嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

邹葑先生未直接或间接持有公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，邹蒨先生不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

周立军简历

周立军，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。周立军女士曾任职于中建一局集团建设发展有限公司；2002年至2012年任北京建华诚混凝土有限公司总会计师；2012年至2016年历任北京华高世纪科技股份有限公司财务经理、财务总监。2016年4月至今任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

周立军女士未直接或间接持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，周立军女士不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

聂慧峰简历

聂慧峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师，国际注册内审师（CIA）。聂慧峰先生曾任职于内蒙古包头海德集团财务部、内蒙古包头天勤税务师事务所。2005年至2016年10月任嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。2016年10月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

聂慧峰先生未直接或间接持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，聂慧峰先生不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

薛可然简历

薛可然，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。曾任职于国广国际在线网络（北京）有限公司，2016 年 6 月至 2017 年 5 月，任东田时尚（北京）文化发展股份有限公司证券事务代表；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任厦门紫光学大股份有限公司证券事务经理。薛可然先生分别于 2016 年 5 月和 2017 年 3 月取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

薛可然先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形。