

**港中旅华贸国际物流股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会**  
**会议文件**



2019年12月

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议网络投票注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)(下称“《网络投票实施细则》”),公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项:

### 一、 交易系统投票平台

公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的,可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端,参加网络投票。

通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

### 二、 互联网投票平台

公司股东通过上交所互联网投票平台投票的,可以登录上交所互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com),并在办理股东身份认证后,参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、 公司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《网络投票实施细则》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

**股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。**

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2019年12月30日14点00分
- 会议召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）
- 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第四届董事会董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	选举向宏先生为公司第四届董事会董事	√
2.02	选举王友前先生为公司第四届董事会董事	√
2.03	选举张敏女士为公司第四届董事会董事	√
2.04	选举黄文敏先生为公司第四届董事会董事	√
2.05	选举陈宇先生为公司第四届董事会董事	√
2.06	选举孙晋先生为公司第四届董事会董事	√
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	选举林建清先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举茅宁先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举姚毅先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	选举唐国良先生为第四届监事会监事	√
4.02	选举邢军翔先生为第四届监事会监事	√

三、对上述议案进行投票表决

四、宣读股东大会会议决议

五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、会议闭幕

## 议案一

### 2019年第二次临时股东大会 《关于修订<公司章程>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

因公司营业范围变化，拟对《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改，具体内容如下：

修订《公司章程》中第十三条

修订前《公司章程》中第十三条如下：

经依法登记，公司的经营范围是：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国内航空货运销售代理业务，无船承运业务，道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、国际快递经营业务。

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

修订后《公司章程》中第十三条如下：

经依法登记，公司的经营范围是：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国内航空货运销售代理业务，无船承运业务，道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、代理国际快递（邮政企业专营业务除外）。

以上事项经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年12月30日

## 议案二

### **2019年第二次临时股东大会 《关于选举第四届董事会董事的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会经过三年的运作已经届满。提名向宏、王友前、张敏、黄文敏、陈宇、孙晋为公司第四届董事会董事候选人。

以上事项经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年12月30日



## 董事候选人简历:

向宏，1985 年参加工作，曾任物资部办公厅副处级干部，国内贸易部办公厅正处级干部、华印开发服务中心副主任(副局级)，中国华通控股公司综合管理中心总监，中国建筑材料总公司总经理，中储发展股份有限公司董事、副总经理、总经理、党委书记。现任中国诚通控股集团有限公司副总经理。

王友前，1988 年参加工作，历任财政部工业交通司、经济贸易司主任科员，企业司助理调研员、副处长、调研员，资产管理司副巡视员。现任中国诚通控股集团有限公司副总会计师。现任本公司董事。

张敏，1998 年参加工作，历任新加坡煜绚通控股集团财务、人事主管，北京数字方舟信息技术有限公司人力资源主管，中国诚通控股集团有限公司人力资源部员工关系经理、副总经理。现任中国诚通控股集团有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、总部机关党委书记（总裁助理级）。现任本公司董事。

黄文敏，1994 年参加工作，曾任北京市市政工程管理处投资管理部副部长，中交水运规划设计院有限公司财务处副处长、处长，大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理，中国铁路物资股份有限公司资金部副部长、结算中心副主任，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监、运营管理中心总监。现任中国诚通控股集团有限公司综合管理部总经理。

陈宇，1997 年参加工作，历任江苏恒通国际货运有限公司总经理助理，中远空运江苏公司总经理助理，中海环球空运南京分公司总经理，华贸有限副总经理、成昌有限董事、本公司副总经理、常务副总经理等职务。现任本公司董事、总经理。

孙晋，1986 年参加工作，历任中国机电设备成套服务中心副主任科员、主任科员，北京兴业设备成套公司副总经理，国内贸易部机电设备流通司办公室副主任、汽车处副处长，中国物流有限公司副总经理、董事、党委委员，中国诚通金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

## 议案三

### **2019年第二次临时股东大会 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会经过三年的运作已经届满。提名林建清、茅宁、姚毅为第四届董事会独立董事候选人。

以上事项经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年12月30日

### 独立董事候选人简历:

茅宁，1973 年参加工作，现任南京大学博士生导师，财务会计学教授。历任南京大学工商管理系副系主任、系主任，商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，金陵饭店、栖霞建设、银城生活服务（香港联交所）的独立董事。现任本公司独立董事。

林建清，1982 年参加工作历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理、中海集团副总裁、党委委员、党组成员、中国海运（香港）控股有限公司董事长等职务。现任宝武集团外部董事、本公司独立董事。

姚毅，1995 年参加工作。曾在海通证券股份有限公司、健桥证券股份有限公司、上海市瑛明律师事务所等机构任职；现为国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。现任本公司独立董事。

## 议案四

### 2019年第二次临时股东大会 《关于选举第四届监事会监事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

提名唐国良先生、邢军翔先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上事项经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2019年12月30日

#### 监事候选人简历：

唐国良，1990年参加工作，历任北京市人民检察院书记员，中国南光进出口总公司法律室主任、监察审计部副总经理，广东南光进出口公司总经理，中国诚通控股集团有限公司总裁办公室法律事务经理、总裁办公室副主任、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、资产经营中心总监、风险管理与法律事务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司总法律顾问、职工董事、在京直属工会副主席。现任本公司监事会主席。

邢军翔，1998年参加工作，历任北京奶牛中心财务科会计，北京三元集团有限公司上市办职员，北京三元种业有限公司财务部副部长，(清华)同方威视技术有限公司项目成本主管、阿根廷分公司财务经理，亿利资源集团有限公司财务管理中心高级经理，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心高级经理。现任中国诚通控股集团有限公司审计部总经理。现任本公司监事。