

港中旅华贸国际物流股份有限公司

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个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 在上海召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举向宏先生为公司董事长的议案》

选举向宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、 审议通过《关于公司第四届董事会专业委员会组成人员的议案》

董事会经审议同意第四届董事会战略委员会由向宏、陈宇、林建清三名董事组成，其中向宏为主任委员；

审计委员会由茅宁、王友前、姚毅三名董事组成，其中茅宁为主任委员；

提名委员会由林建清、向宏、姚毅三名董事组成，其中林建清为主任委员；

薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、张敏三名董事组成，其中林建清为主任委员。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会经审议同意聘任陈宇先生为公司总经理，任期三年；聘任孙晋先生、蔡显忠先生、刘庆武先生、蒋波先生为公司副总经理，任期三年；聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

四、审议通过《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于金融资产计提减值准备政策变更的公告》(公告编号：临 2019-086 号)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日

简历：

陈宇：陈先生于 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：孙先生于 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。

蔡显忠：蔡先生于 1990 年参加工作，历任香港益丰船务企业有限公司高级船员，锦海捷亚国际货运有限公司海运部经理，华贸有限副总经理、成昌有限董事。现任本公司副总经理等职务。

刘庆武：刘先生于 1984 参加工作，历任大通空运（中国）有限公司公司青岛分公司经理、大连分公司经理、北京公司出口部经理，立邦公司北京、大连、青岛首席代表，副总经理，市场部经理；智傲物流北方区董事总经理，项目物流大中国区董事总经理。现任本公司副总经理等职务。

于永乾：于先生是中国注册会计师、中国注册税务师、中国投资建设项目管理师，1998 年 9 月参加工作，先后就职于轻骑集团、浪潮集团、港中旅集团。2004 年 6 月加入港中旅集团，担任集团财务部副经理、经理、高级经理。2007 年 12 月任港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、财务总监。2014 年 6 月至 2016 年 4 月任港中旅（青岛）海泉湾有限公司董事、常务副总经理、财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。

蒋波：蒋波先生于 1996 年参加工作，历任香港中旅(集团)有限公司企业发展管理部经理、战略投资部经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司总经办经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。