

江苏万林现代物流股份有限公司 第三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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 13 日以电话方式发出，并于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长黄保忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举黄保忠先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员的议案》

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

（1）战略委员会

由黄保忠、赵一飞、孙玉峰三名董事组成，其中董事长黄保忠担任主任委员。

（2）审计委员会

由孙爱丽、倪龚炜、孙玉峰三名董事组成，其中孙爱丽担任主任委员。

（3）提名委员会

由黄勋云、孙爱丽、黄保忠三名董事组成，其中黄勋云担任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会

由赵一飞、黄勋云、孙玉峰三名董事组成，其中赵一飞担任主任委员。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，同意续聘孙玉峰先生为公司总经理，续聘吴江渝先生为公司董事会秘书；

根据公司总经理提名，同意续聘黄智华先生、吴江渝先生、沈简文先生为公司副总经理，续聘沈简文先生为公司财务负责人。

董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日

附件：公司高级管理人员简历

附件：公司高级管理人员简历

1、孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事。现任公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，江苏万林木材产业园有限公司董事，上海铨林国际物流有限公司董事，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理，连云港万林物流有限公司执行董事、总经理。

2、黄智华先生：中国国籍，汉族，1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事。

3、吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967年7月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林国际贸易有限公司董事。

4、沈简文先生：中国国籍，汉族，1978年1月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铨林国际物流有限公司董事长。