

## 广东原尚物流股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

### 一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月23日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由全体董事共同推举董事余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举公司董事余军先生为公司董事长（简历附后），代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第四届董事会任期相同。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司董事长余军先生的提名，董事会同意聘任余军先生为公司总经理，

任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司总经理余军先生的提名，审议通过聘任李运先生、刘峰先生、余奕宏先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司总经理余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司财务总监。任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司总经理余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

### **(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

会议同意聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责（简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。

### **(七) 审议通过《关于选举第四届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司第四届董事会下设专门委员会，分别是战略与投资管理委员会、审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

**(1) 战略与投资管理委员会**

主任委员：余军

委员：余军、李运、朱滔

**(2) 提名委员会**

主任委员：余军

委员：余军、朱滔、张宏斌

**(3) 审计委员会**

主任委员：朱滔

委员：朱滔、余军、张宏斌

**(4) 薪酬与考核委员会**

主任委员：朱滔

委员：朱滔、余丰、张宏斌

**(八) 审议通过《关于注销龙岩全资子公司的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

同意注销龙岩原尚物流有限公司。同意并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

上述 1-8 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

## 相关人员简历：

**董事长、总经理余军先生：** 1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长；1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

**董事余丰先生：** 1965年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

**董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生：** 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

**独立董事朱滔先生：** 1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学博士，会计系教授。2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作，期间，2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012年12月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，暨南大学管理学院会计硕士（MPACC）教育中心主任，广州市注册会计师协会理事，国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。2016年8月起任广东原尚物流股份有限公司独立董事。

**独立董事张宏斌先生：** 1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学管理学博士，副教授。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师；1995 年至 1998 年在中国煤炭经济学院任教师，2001 年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。2016 年 8 月起任广东原尚物流股份有限公司独立董事。

**副总经理余奕宏先生：** 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2013 年 5 月至 2013 年 12 月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；2014 年 1 月至 2018 年 1 月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监；2018 年 1 月起任广东原尚物流股份有限公司副总经理。

**副总经理刘峰先生：** 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997 年至 2002 年任职于广东东莞清溪光平电子厂；2002 年至 2004 年在天津博闻物流有限公司担任运营总监；2004 年至 2008 年在北京华晟物流有限公司担任副总经理；2008 年至 2011 年在上海新津运输代理有限公司担任副总经理；2011 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2012 年起任广东原尚物流股份有限公司副总经理。

**证券事务代表钟情思女士：** 1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014 年 5 月入职广东原尚物流股份有限公司任董事长办公室秘书；2017 年 9 月至今担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表。