

广汇物流股份有限公司

第九届董事会 2020 年第七次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2020 年第七次会议通知于 2020 年 7 月 8 日以通讯方式发出,本次会议于 2020 年 7 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名,其中:董事郭勇委托董事李文强参会,董事刘俊岐以通讯方式参会。会议由董事长杨铁军主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届改选。根据《公司章程》规定,第十届董事会仍由七名董事组成,其中四名为非独立董事。公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提名杨铁军先生、孔繁琦先生,公司董事会提名李文强先生、崔瑞丽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算(非独立董事候选人简历见附件1)。

董事会审议并通过了以下 1.1 至 1.4 分项议案:

1.1 以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提名杨铁

军先生担任公司非独立董事的议案》；

1.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名李文强先生担任公司非独立董事的议案》；

1.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案》；

1.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名孔繁琦先生担任公司非独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届改选。根据《公司章程》规定，第十届董事会仍由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会提名窦刚贵先生、宋岩女士、葛炬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算（独立董事候选人简历见附件2）。

董事会审议并通过了以下 2.1 至 2.3 分项议案：

2.1 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名窦刚贵先生担任公司独立董事的议案》；

2.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名宋岩女士担任公司独立董事的议案》；

2.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提名葛炬先生担任公司独立董事的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首

次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售行权条件成就的公告》(公告编号: 2020-054)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

在审议该议案时, 董事杨铁军、李文强作为激励对象, 已回避表决。

四、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-055)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2020 年第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 15 日

附件 1：非独立董事候选人简历

杨铁军，男，汉族，1963 年 2 月出生，中共党员，研究生，硕士，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司董事长，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪监委书记、广汇置业服务有限公司总经理、广汇物流股份有限公司副董事长。

李文强，男，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，在读 EMBA，中级经济师。现任广汇物流股份有限公司董事、总经理，曾任新疆广汇房地产开发有限公司运营总监，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长、董事局秘书，广汇汽车服务股份公司监事会主席。

崔瑞丽，女，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，研究生，硕士。现任广汇物流股份有限公司常务副总经理、新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事，曾任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监、广汇物流股份有限公司财务总监。

孔繁琦，男，汉族，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生，硕士，化学工程高级工程师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司纪委书记、综合管理中心总经理，曾任新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记、广汇物流股份有限公司党委书记、监事会主席、广汇置业服务有限公司党委书记。

附件 2：独立董事候选人简历

窦刚贵，男，汉族，1969 年 8 月出生，研究生，硕士，律师。现任广汇物流股份有限公司独立董事、新疆创安达电子科技发展有限公司、新疆龙腾天域农业科技股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事、新疆巨臣律师事务所主任律师。曾获 2005、2006 年新疆律协直属分会优秀律师；2007 年度自治区优秀律师；2012 年被中共新疆维吾尔自治区委员会、自治区人民政府授予“6·29 反劫机勇士”称号，记个人一等功，被司法部授予全国“二级英雄模范”荣誉称号。

宋岩，女，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生，硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆银行股份有限公司监事、广汇物流股份有限公司、新疆天物生态科技股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，曾任新疆伊力特实业股份有限公司、新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事、光正集团股份有限公司董事。

葛炬，男，汉族，1964 年 5 月出生，新疆农业大学专职教师、硕士、副教授、硕士生导师、中级物流师，主要研究方向为运输规划与物流工程，区域物流规划。现任广汇物流股份有限公司独立董事。2007 年至今，任新疆物流协会副秘书长；2012 年至今，任新疆物流学会副会长；2011 年至今，任中国交通运输协会亚欧大陆桥物流分会专家委员会副主任。