

传化智联股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年5月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年5月18日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举徐冠巨先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举徐观宝先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》

经董事长提名，聘任徐冠巨先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》

经总经理提名，聘任周家海先生、陈坚先生、李绍波先生、朱江英女士、徐炎先生、周升学先生、张岭先生、傅幼林先生、朱军先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监。（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》

经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于确定公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案》

1、 第七届董事会战略委员会委员：徐冠巨先生、吴建华先生、陈劲先生，委员会召集人徐冠巨先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、 第七届董事会审计委员会委员：陈坚先生、陈劲先生、辛金国先生，委员会召集人辛金国先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、 第七届董事会提名委员会委员：徐冠巨先生、陈劲先生、何圣东先生，委员会召集人陈劲先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、 第七届董事会薪酬与考核委员会委员：周家海先生、何圣东先生、辛金国先生，委员会召集人何圣东先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

附件：

徐冠巨先生、徐观宝先生、吴建华先生、周家海先生、陈坚先生、朱江英女士简历详见 2020-04-28 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第四十次会议决议公告》有关附件

李绍波先生：中国国籍，1967年出生，硕士学历，1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008年加入传化物流，现任本公司董事、副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)876.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团有限公司外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。截至2019年5月18日，直接持有公司股份21,203股，持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）657.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周升学先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，2003年参加工作。曾任传化集团董事长秘书、董事长办公室主任、集团办主任、传化物流公共事务部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁、传化支付有限公司董事长，本公司副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）525.60万元，华安资管计划持

有公司股份 69,703,554 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张岭先生：中国国籍，1973 年出生，博士研究生学历，曾就职于国际商业机器（中国）有限公司/IBM 上海分公司，2019 年进入传化集团工作，现任传化智联副总裁、智能化技术中心总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅幼林先生：中国国籍，1967 年出生，大专学历，1987 年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989 年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团高级副总裁，本公司副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）876.00 万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

朱军先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历，1991 年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利 Eurojersey S.P.A、巴斯夫。2015 年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团高级副总裁，本公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术股份有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

章八一先生：中国国籍，1984年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经大学。2007年6月至今，任职于公司资本证券部，2010年4月至今担任公司证券事务代表，现任公司资本证券部副总经理。2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。