

# 广东炬申物流股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年6月13日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况。全体董事推举雷琦先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司全体董事一致选举雷琦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司2022年第二次临时股东大会表决通过，公司董事会已完成换届选举。鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举曾勇发先生为薪酬与考核委员会委员。选举后各专门委员会委员情况如下：

- 1、战略委员会委员：雷琦、匡同春、李俊斌，其中雷琦为主任委员；
- 2、提名委员会委员：匡同春、杨中硕、雷琦，其中匡同春为主任委员；
- 3、审计委员会委员：李萍、匡同春、陈升，其中李萍为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会委员：杨中硕、李萍、曾勇发，其中杨中硕为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

董事会同意续聘雷琦先生为总经理，续聘李俊斌先生和聘任曾勇发先生为副总经理，续聘张洪纲先生为董事会秘书。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由董事会秘书张洪纲先生代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将按照相关规定尽快完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

结合公司实际工作的需要，经提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任陈金梅女士为证券事务代表，负责公司证券事务，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会任期一致。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》**

根据《公司章程》、《内部审计管理制度》等相关规定，经审计委员会进行资

格审核，董事会同意续聘何娅群女士为内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第三届董事会任期一致。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年6月18日

**附件：**

**张洪纲：**男，1986年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。先后担任广东新劲刚科技股份有限公司（股票简称：新劲刚股票代码：300629）监事、董事长秘书、证券事务代表、投资管理部经理；2019年12月至今担任公司总经理助理；2021年6月至今担任公司董事会秘书。

张洪纲先生已取得董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，张洪纲先生未持有公司股份。张洪纲先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，张洪纲先生不属于“失信被执行人”。

**何娅群：**女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备中级会计师资格证。曾任东莞市众顺企业服务有限公司主办会计；佛山市常林汽车租赁有限公司财务经理。2021年6月至今担任公司风控审计部审计经理；2022年4月至今担任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，何娅群女士未持有公司股份。何娅群女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，何娅群女士不属于“失信被执行人”。

其余新任人员的简历已于2022年6月2日在刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》中披露。