

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2020-063

广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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”）第十届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 8 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中：董事孔繁琦、崔瑞丽、独立董事窦刚贵、宋岩通过电话方式出席、独立董事葛炬通过视频方式出席本次会议。经全体董事推举，会议由董事杨铁军先生主持，公司全体监事、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《关于豁免公司第十届董事会 2020 年第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生，公司需尽快召开董事会会议审议相关事项，因此董事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，于 2020 年 8 月 4 日召开第十届董事会 2020 年第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举杨铁军先生（简历见附件）为公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，选举公司第十届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会成员由杨铁军先生、李文强先生、葛炬先生组成，由杨铁军先生任主任委员；

审计委员会成员由宋岩女士、窦刚贵先生、李文强先生组成，由宋岩女士担任主任委员；

提名委员会成员由窦刚贵先生、葛炬先生、李文强先生组成，由窦刚贵先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会由宋岩女士、葛炬先生、杨铁军先生组成，由葛炬先生担任主任委员。

各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的总经理李文强先生已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，继续聘任李文强先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的董事会秘书王玉琴女士已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据董事长提名，聘任张进先生（简历见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，张进先生已完成上海证券交易所举办的线上董事会秘书任职资格培训，并于7月31日取得董事会秘书资格证书。公司已按照相关规定将张进先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在此期间，公司董事会指定董事长杨铁军先生代为履行公司董事会秘书职责。待张进先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议后，公司将及时履行信息披露义务，董事会秘书聘任生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的崔瑞丽女士等高级管理人员已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理提名，继续聘任崔瑞丽女士为常务副总经理、王玉琴女士和索略先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的财务总监高源女士任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理提名，继续聘任高源女士（简历见附件）为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的证券事务代表杨雪清女士已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理提名，继续聘任杨雪清女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予限制性股票和股票期权的 10 名激励对象因离职原因，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 284.54 万股，其中：回购注销首次授予限制性股票 175.20 万股，回购价格为 1.693 元/股；回购注销预留授予限制性股票 109.34 万股，回购价格为 1.721 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权 460.40 万份。其中：注销首次授予股票期权 306.60 万份，注销预留授予股票期权 153.80 万份。

鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

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四、五、六、七、九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十届董事会 2020 年第一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8月5日

附件：

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。

张进，男，汉族，1981年8月出生，研究生，硕士。曾任深圳市海子资产管理有限公司副总裁、信业股权投资管理有限公司高级副总裁、新疆智元金融服务集团有限公司副总裁、广汇置业服务有限公司副总经理、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金副总监兼资金管理中心副总经理。

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。

王玉琴，女，汉族，1968年10月出生，中共党员，研究生，硕士。现任广汇物流股份有限公司副总经理、董事会秘书、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司监事，曾任广汇能源股份

有限公司董事会秘书、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司督查预警部部长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司监事。

索略，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科，中级经济师。现任广汇物流股份有限公司副总经理、霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理，曾任新疆友好（集团）股份有限公司战略部部长、北京紫光置地投资有限公司副总经理、新疆大酒店有限公司董事、新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园总经理。

高源，女，汉族，1973年9月出生，本科，注册会计师。现任广汇物流股份有限公司财务总监、新疆安泰房地产开发有限公司监事，曾任新疆汇友房地产开发有限责任公司财务部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务有限公司财务总监。

杨雪清，女，汉族，1982年11月出生，中共党员，本科。现任广汇物流股份有限公司证券事务代表、证券部部长，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司运营管理副主管、广汇能源股份有限公司证券部主管、副部长、证券事务代表、新疆亚中物流商务网络有限责任公司证券部部长。