

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2021-005

嘉友国际物流股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理孟联女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang（孙敬阳）先生（简历附后）担任公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年1月25日

附：

江璟辉先生简历：

江璟辉，男，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工程师。现任 GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU（嘉金国际投资管理有限公司）法定代表人、总经理。曾任资兴市鑫辉铋厂经理，云南云铜稀贵药业有限公司副总经理，昆明云铜稀贵铋业有限公司总经理助理、副总经理，云南云铜稀贵新材料有限公司营销经理，云南铜业股份有限公司营销分公司国际事业部经理，赞比亚谦比希铜冶炼有限公司副总经理，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副总经理。

截止公告日，江璟辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

张博斐先生简历：

张博斐，男，1981年10月出生，中国国籍，本科学历。现任嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理。曾任上海浦东国际货运有限公司市场部经理，海翔国际货物运输代理（上海）有限公司市场部总经理，上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。

截止公告日，张博斐先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

孙敬阳先生简历：

Soon Chin Yang（孙敬阳），男，1971年5月出生，马来西亚国籍，新加坡永久居留权，研究生学历。现任 JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.（嘉新国际有限公司）董事、总经理，SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司）董事。曾任新加坡 FRONTIER PARTNERS PTE. LTD. 董事，新加坡经济发展局中国华东区上海办事处署长。

截止公告日，Soon Chin Yang（孙敬阳）先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。