

## 中创物流股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。本次换届选举情况如下：

#### 一、董事会

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了认真审查。公司于2021年4月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，第三届董事会董事任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事候选人情况如下：

1、李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、高玉德、李旭修、范英杰为公司第三届董事会独立董事候选人，其中范英杰为会计专业人士。

公司独立董事候选人李旭修已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。独立董事候选人高玉德、范英杰承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事与公司不存在任何关联关系，具备法律要求的独立性。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，待上海证券交易所审核通过后，提交公司2020年年度股东大会审议。

## 二、监事会

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名张培城、施柯庆为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算。

2、公司于 2021 年 4 月 1 日召开了 2021 年第一次职工代表大会，会议选举邱鹏为公司第三届监事会职工代表监事，并将与经过股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期同公司第三届监事会股东代表监事。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

附件 2：第三届监事会监事候选人简历

## 附件 1：第三届董事会董事候选人简历

李松青，男，出生于 1954 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1980 年至 1984 年，任职于青岛远洋运输公司人事处。1984 年至 1986 年，赴青岛市委党校党政干部大学专科班学习。1986 年至 1993 年，任职于青岛远洋运输公司总经理办公室，历任总经理秘书、秘书科科长、办公室主任。1994 年至 1996 年，调交通部香港招商局集团工作，历任万邦集团青岛总代表、香港大亚工业发展有限公司山东地区总代表。1996 年至 2011 年，担任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理。2011 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任公司高级顾问，现任董事长、董事会执行委员会委员。

葛言华，男，出生于 1967 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1990 年至 1996 年，任职于山东国际海运公司。1996 年至 2008 年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理、执行董事。2001 年至 2015 年，历任青岛远大船务有限公司总经理、董事、董事长。2006 年至今，任职于中创物流股份有限公司，现任董事、董事会执行委员会委员、总经理。

谢立军，男，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师初级职称。1993 年至 1995 年，任职于青岛远洋运输公司丰远集装箱货运有限公司。1996 年至 2006 年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理。2001 年至 2003 年，担任青岛远大船务有限公司董事。2006 年至 2008 年，担任青岛港前湾港区保税物流中心有限公司总经理。2008 年至今，担任中创物流股份有限公司董事、副总经理。

刘青，男，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1990 年至 1993 年，任职于北京武警二总队司令部。1994 年至 1995 年，青岛远洋运输公司职工学校学习。1995 年至 1996 年，任职于青岛远洋运输公司人事部。1996 年至 2012 年，历任青岛远洋大亚物流有限公司业务部经理、总经理助理、副总经理。2014 年 2 月至 2015 年 7 月，担任青岛远大船务有限公司董事。2012 年至今，担任中创物流股份有限公司董事、副总经理。

丁仁国，男，出生于 1976 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年至 2008 年，任职于青岛远洋大亚物流有限公司，曾任货运部经理助理。2008 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任班轮部经理、班轮中

心总经理、监事，现任董事、总经理助理、班轮中心总监。

冷显顺，男，出生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1987年至2001年，历任青岛远洋运输公司秘书、发展科副科长、法律室主任，中远散货运输有限公司综合科科长。2001年至2008年，担任青岛远大船务有限公司董事。2001年至2010年，历任青岛远洋大亚货运有限公司及青岛远洋大亚物流有限公司总经理办公室副主任、主任、总经理助理。2010年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任副总经理，现任中创物流董事。

高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011年至今退休。

李旭修，男，出生于1967年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，二级律师。1990年至1995年，任职于中国海洋大学，任副科长。1996年至2009年，任职于山东德衡律师事务所，任合伙人。2010年至2013年，任职于山东德衡（济南）律师事务所，任所主任。2014年至今，任职于山东德衡律师事务所，任执行事务合伙人。现兼任青岛冠中生态股份有限公司、日照港股份有限公司独立董事。

范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。现兼任青岛易来智能科技有限公司、青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。

## 附件 2：第三届监事会监事候选人简历

张培城，男，出生于 1974 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理会计师。1996 至 2001 年，任职于青岛晶体管实验所。2001 年至 2014 年，任职于青岛远大船务有限公司，历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任财务部副经理，现任监事会主席、财务部经理。

施柯庆，男，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2014 年，任职于青岛远大船务有限公司，历任船务部经理助理、副经理、经理。2014 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任船务中心总经理助理、副总经理，现任行政事务部经理。

邱鹏，女，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计中级职称。2002 年至 2005 年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司财务部。2005 年至 2007 年，任职于青岛远大船务连云港分公司财务部。2007 年至 2009 年，担任远达国际行政财务部副经理。2009 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任财务部经理助理、监审部副经理，现任职工监事、监审部经理。