



中创物流股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

中国·青岛

2021 年 4 月 22 日

目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	1
2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案.....	7
议案三 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案四 关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案.....	9
议案五 关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的 预计的议案.....	10
议案六 关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案.....	11
议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案.....	12
议案八 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项 的议案.....	13
议案九 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案.....	14
议案十 关于选举公司第三届董事会董事的议案.....	15
议案十一 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	16
议案十二 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案.....	17
议案十三 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案.....	18
议案十四 关于公司修改章程及相关制度变更的议案.....	19
2020 年年度股东大会会议议案相关附件.....	21
附件一 2020 年度董事会工作报告.....	22
附件二 2020 年度监事会工作报告.....	29
附件三 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告.....	32
附件四 第三届董事会董事候选人简历.....	36
附件五 第三届监事会股东代表监事候选人简历.....	38
附件六 累积投票制实施制度.....	39

中創物流股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中創物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

中創物流股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2021 年 4 月 22 日 15:00

地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中創大厦 2 层会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2021 年 4 月 15 日

三、会议主持人

李松青董事长

四、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知

(四) 推选现场会议的计票人、监票人

(五) 宣读如下会议议案，并由股东逐项审议

序号	议案名称
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
3	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案
5	关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案
6	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
7	关于公司续聘会计师事务所的议案
8	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
10	关于选举公司第三届董事会董事的议案
11	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
12	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
13	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
14	关于公司修改章程及相关制度变更的议案

(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

(七) 股东投票表决

(八) 休会、工作人员统计表决结果

(九) 主持人宣读表决结果

(十) 律师宣读法律意见书

(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名

(十二) 主持人宣布会议结束

2020 年年度股东大会

会议议案

议案一

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉履职，积极开展董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的作用，保障公司健康、高质量发展。根据 2020 年公司实际经营情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》（详见附件一）提交各位股东审议。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案二

关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2020 年度工作中，勤勉履职，利用自身专业知识和行业经验，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和社会公众股东权益。现将《独立董事 2020 年度述职报告》提交各位股东审议。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《中创物流股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案三

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。报告期内，监事会定期召开会议，认真检查公司财务情况，审核公司定期报告，对公司董事、高级管理人员职务行为的合法合规性进行监督，有效保障了公司的规范化运作。现将《2020 年度监事会工作报告》（详见附件二）提交各位股东审议。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

议案四

关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司根据 2020 年实际经营情况和 2021 年业务发展目标，在充分考虑公司资产状况、经营能力以及行业未来发展趋势的基础上，制定了公司的年度财务预算方案和决算方案，现将公司《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》（详见附件三）提交各位股东审议。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案五

关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度 日常关联交易的预计的议案

各位股东：

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司 2020 年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案六

关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 489,024,422.39 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。共计派发现金股利人民币 100,000,012.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.73%。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案七

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司 2020 年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司 2021 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从本次股东大会审议通过之日起至 2021 年度审计工作结束止。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-010)。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案八

关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度 及相关担保事项的议案

各位股东：

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2021 年度拟向相关银行申请不超过人民币 72,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 22,000 万元的担保。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案九

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2020 年年度报告》全文及摘要，详细内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案十

关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 9 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。经公司股东及董事会提名，现选举李松青、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，高玉德、李旭修、范英杰为公司第三届独立董事候选人。第三届董事会董事候选人简历详见附件四。其中，独立董事候选人高玉德、李旭修、范英杰任职资格已经上海证券交易所审核通过。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案十一

关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 9 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现监事会拟推荐张培城、施柯庆为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件五）。第三届职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

议案十二

关于公司第三届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届董事任期内的报酬拟确定如下：

- 1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
- 2、独立董事的职务津贴为人民币 8 万元/年；
- 3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

议案十三

关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

各位股东：

根据公司相关制度，结合公司的实际情况，公司第三届监事任期内的薪酬方案拟确定如下：

- 1、在公司任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；
- 2、监事津贴：监事会主席为人民币 2 万元/年；其他监事为人民币 1 万元/年；
- 3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

议案十四

关于公司修改章程及相关制度变更的议案

各位股东：

为进一步完善公司的治理结构，规范董事、监事选举行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，公司在选举董事和监事时拟实行累积投票制。据此，公司拟对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》进行相应修改并制定《公司累积投票制实施制度》（详见附件六）。

公司章程的相关修订内容请见公司于 2021 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016）。同时提请股东大会授权董事会办理相关章程备案登记手续。

《公司股东大会议事规则》修订如下：

原《公司股东大会议事规则》条款	修订后《公司股东大会议事规则》条款
<p>第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否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。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否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。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第三十九条 股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致</p>	<p>第三十九条 除累积投票制外，股东大会应当对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力</p>

股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。	等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
------------------------------------	---

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

2020 年年度股东大会
会议议案相关附件

附件一：

中創物流股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规的规定,本着对公司和全体股东负责的精神,认真贯彻执行公司股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展工作,保障了公司的有序运作和高质量发展。现将董事会 2020 年度工作汇报如下:

一、公司总体经营状况

2020 年新冠疫情的爆发让世界经济遭受了前所未有的冲击,经济下行风险加剧,不确定因素显著增多。面对突如其来的疫情和错综复杂的发展环境,董事会及管理层把稳定和发展作为公司第一要务,带领全体员工迎难而上,努力地开展各项工作,确保在困难复杂的环境下保持公司平稳发展。

1、主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减(%)
营业收入	515,389.42	451,341.82	14.19%
归属于上市公司股东的净利润	17,627.05	19,846.13	-11.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,701.27	16,712.16	-12.03%
经营活动产生的现金流量净额	18,438.51	21,418.39	-13.91%
归属于上市公司股东的净资产	197,767.97	190,099.15	4.03%
总资产	273,354.34	254,375.53	7.46%

2、年度主要工作回顾

1) 聚焦主业,深耕细分市场

公司在巩固传统集装箱物流业务的基础上,深耕物流细分领域,利用募集资金加大对智能化设备、特种运输装备的投资力度,积极布局冷链物流、工程物流、国际大宗散货物流市场,为公司稳健、高质量发展培固基础。

① 冷链物流

公司积极响应国家交通运输领域新基建的号召，凭借物流行业多年来的积累和国内领先的智能冷链仓储技术优势，开展冷链物流业务，以先进技术赋能，使传统基础设施融入新要素、呈现新形态。公司先后在天津、上海建造现代化智慧型冷库，将金融、贸易与物流供应链相结合，打造完善的现代智慧型冷链物流体系。目前，天津冷库一期正在建设中，预计今年 7 月份投产；上海冷库已经进入设计和工程建设招标阶段，预计年底完工。公司自建的冷库将采用全自动化智能管理，集成 AGV、RGV、四项穿梭车等多种仓储智能化设备，结合公司冷链仓储数字化管理平台，可实现货物从进口、清关查验、堆存、进出仓的全过程无人化，并为客户提供远程可视化服务。

② 工程物流

公司工程物流是服务于石化、电力、核电、海洋工程、海上风电、机械制造等行业客户的非标准化、大型化的专业物流业务。公司在上海投资设立的全资子公司“中创工程物流有限公司”已正式启动运营；使用募集资金购置的 200 轴全回转自行式模块运输车（SPMT）已全部投入使用；使用自有资金投资建造的 2 艘 4,500 吨级自航式设备专用驳船预计于 2021 年上半年陆续投入运营。专业装备的投入使公司的技术实力及综合竞争能力得到进一步提升，市场地位得到进一步巩固。2020 年公司成功执行浙石化 4000 万吨炼油化工一体化项目（二期）、浙江逸盛新材料有限公司 PTA 项目、金海大桥钢梁部件运输项目、江苏华滋管桩运输等大型运输项目。

③ 大宗散货物流

结合国家“一带一路”战略，公司加速海外布局，先后在新加坡投资设立独资公司 CML GLOBAL 和合资公司 CMLOG HOLDING。这两家公司主要围绕印尼矿山物流、产业园区建设等展开业务。目前已经投建 1 艘服务于 20 万吨级船舶的自航式浮吊过驳船，今年四月中下旬将开往印尼，为大型船舶提供铝矾土、煤炭等散货的装卸驳运服务。

④ 网络货运平台

公司在天津成立“行果智运物流科技有限公司”，开展网络货运平台业务。2020 年公司开发完成“行果智运” APP 应用程序；完成平台数据与监管对接及

资质申请工作；分批购置 120 辆集装箱运输车辆投入平台运营。

2) 坚定数智化发展方向，引领行业升级发展

公司作为物流行业以科技推动产业升级的先行者，专注于通过技术创新与流程再造为客户提供智能优化的物流服务。借助互联网、物联网、人工智能等关键底层技术，不断加深数字化、智能化技术在物流行业的融合应用，引领和带动行业信息化升级发展。

公司打造的“智慧物流技术创新中心”已建设完成并对外开放。该中心搭建了分拣、码托、搬运、立体存储、密集存储等多种物流场景，使用 AGV、巷道机、四向穿梭车、机械臂、无人机、工业相机、5G、物联网传感器等多种硬件装备，并应用数字孪生、人工智能、调度算法等软件技术，实景模拟和展示了智能仓储的作业场景。

网络货运平台通过精准的数据分析、先进的算法和完善的工具，研发出智能、便捷、高效的车货匹配方式，实现了运输过程全链路的透明可视化管理。

在内部操作管理方面，公司持续推进人工智能、OCR 技术、IPA 技术在货运、船代、场站、财务管理等板块应用，进一步提高了工作效率，提升了客户体验。

3) 深化人事制度改革，激发人力资源的潜在活力

2020 年公司在人力资源管理方面推行新的聘用和考评制度，先后制定实行《岗位竞聘管理办法》《管理人员任期制实施办法》，进一步完善了《预算考核管理办法》，建立管理人员能上能下的机制，推动了公司内部人才的合理流动和有效配置，激发释放公司人力资源的活力，为公司未来的发展提供更强劲的动力。

公司成立“中创船舶管理有限公司”，科学统筹管理公司各业务板块船舶的建造维修、船员管理、燃油消耗、备件物料采购等相关事项。2020 年公司重点加强对船舶油耗的管理，落实船舶减速节油措施，对燃油成本的控制发挥了积极作用。

二、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2020 年公司董事会共召开 5 次会议，会议召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的会议决议合法有效。全体董事勤勉尽责，审议公司重大事项 28 项。

2、股东大会召开及决议的执行情况

2020 年董事会共召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、年度关联交易确认及预计等 14 项决议。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2020 年度，公司董事会专门委员会充分发挥专业性作用，切实履行工作职责，为董事会审议相关议案提供了良好的决策支持。

4、独立董事履职情况

公司独立董事忠实、勤勉履行职责，凭借自身专业知识，为公司经营管理和风险管控提供了切实可行的指导意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均认真审议并按要求发表了相关意见，有效推动公司规范治理，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

5、信息披露及投资者关系管理

2020 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 44 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 31 项。董事会注重做好与投资者之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、公司微信公众号、E 互动平台、投资者交流日等多种方式与投资者沟通，向投资者积极传递公司的信息和价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、2021 年的工作重点

2021 年是公司新一轮发展的开局之年，董事会将带领管理层在专注做好传统业务的基础上尽快推动新项目、新业务的发展，打造公司持续增长的新引擎。

1、根据市场及行业发展动态，安排了公司 2021 年度的主要经营预算。

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减	幅度
营业收入	560,000.00	515,389.42	44,610.58	8.66%
营业成本	520,000.00	483,248.56	36,751.44	7.61%

销售费用	8,800.00	7,171.96	1,628.04	22.70%
管理费用	5,100.00	4,666.45	433.55	9.29%
利润总额	30,575.00	25,542.33	5,032.67	19.70%
归属于上市公司股东的净利润	20,500.00	17,627.05	2,872.95	16.30%

2、深耕传统基础业务，持续提升盈利能力

以集装箱为核心的传统物流业务是公司的立身之本。公司将继续坚持大货代的发展理念，依托公司品牌、网络、资金、人才等发展优势，围绕货运代理大力拓展场站、船舶代理、沿海运输等板块业务，持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力，形成服务功能综合、链条完整、网络健全、各业务板块协同创新发展的新格局。

1) 货运代理

①加快推进国内货运代理网络建设，通过各网络节点的协同，增强市场开发能力，扩大市场规模及影响力；②延伸物流服务链条，提高境内外关务、陆运、仓储等高附加值业务比例，增强客户黏度，增加公司获利空间；③进一步增加美国/加拿大、欧洲/地中海、东南亚等航线合约及履约能力，提升公司议价能力。

2) 场站

公司在青岛、天津、宁波的堆场和仓库业务规模均处于各口岸前列，要利用好现有资源和公司信息化优势，进一步加强市场开拓力度，提升业务规模。特别是公司斥资 1.68 亿元购买的中化天津港区核心仓储用地，要尽快完成土地硬化、仓库改造建设以及各种资质的审批。在传统仓储、堆场业务的基础上开展铁路集装箱接卸等创新增值业务，释放产能潜力，提升板块效益。

3) 船舶代理

进一步拓展青岛、天津、烟台、连云港等口岸集装箱班轮代理业务，紧盯新航线，争取新突破。同时，由总部牵头，加大散货船、液体化工船、油轮等船舶代理业务的开发力度，加强与船东、贸易商、矿山等相关方的沟通合作，提升公司船舶代理业务的综合竞争力。

4) 沿海运输

进一步加密山东半岛、环渤海湾区域航线及港口网络布局，并积极寻求向天

津、上海、宁波和长江内河港口进行网络延伸、航线布局的机会。加强与各口岸公司互动，深入了解当地客户需求，形成船货联动合力，共同开拓货运代理及支线业务，提升公司在沿海运输领域的市场影响力。

3、稳步推进新项目，开创发展新格局

必须尽快推进新业务、新项目发展落地，为公司带来新的利润增长点。

1) 冷链物流

后疫情时代加深了线上网购渗透率，叠加中国消费升级对全球健康食品，特别是高品质肉类和水产品需求的快速增长，冷链物流产业面临着很大的发展机遇。公司要加快推进天津、上海、宁波等地智能冷库的布局和建设，加大冷链物流的市场开拓力度，提升运营能力，打造全智能、低成本、高效率的高端冷链物流品牌。

2) 工程物流

公司将上海作为工程物流业务的功能总部，要进一步加快推动以上海为中心，江、浙、闽、长江为重点的发展计划。按照车、船、码头一体化的指导思想，依托先进的装备，经验丰富的操作团队和高效智能的信息化系统，全面提升公司工程物流在中国市场的竞争能力。

3) 大宗散货物流

加快推进印尼散货物流项目，以印尼海上过驳业务为重点，围绕矿山物流、产业园区建设等展开业务。公司将密切关注船舶价格走势，在合适的时机与货主合资购买好望角型货轮，开展印尼至中国铝矾土、煤炭等散货运输业务。

4) 网络货运平台

进一步优化网络货运平台建设，通过自购和加盟的方式加大平台运力投入，围绕天津、青岛、宁波、连云港现有集装箱集疏港和外点产提业务，逐步整合社会零散货源及车源，打造北方区域具有技术优势、运力优势，以集装箱运输为特色的网络货运平台。

4、多措并举，进一步完善公司网络布局

通过自建、合资或者收购的方式，逐步推进公司南中国沿海主要港口枢纽和长江枢纽的网络布局：一是要继续向宁波以南发展，重点关注厦门、广州、深圳、湛江、北部湾、洋浦等；二是沿着长江黄金水道的内河枢纽，包括南通、南京、

武汉、重庆等地的发展。为客户提供一站式、多站点、多功能、统一标准的服务，扩大公司市场规模及品牌影响力。

5、坚持创新引领，以科技物流助力质效提升

2021 年公司将继续加大在智能装备及信息系统方面的投入，打造好公司数据中心、冷链管理系统、网络货运系统、船舶管理系统、场站管理系统、智能调度系统的开发和升级迭代工作，以科技赋能公司生产经营，提升公司核心竞争能力，将公司建设成为一流的科技物流公司。

6、夯实管理基础，增强发展后劲

由公司监审部牵头，联合财务、IT 等相关部门，在常规内部审计的基础上开展流程优化专项审计工作。用 2 年时间对公司各板块业务系统及操作流程的有效性和信息化应用水平进行梳理优化，进一步夯实公司管理基础，强化竞争优势。

继续深化公司人力资源管理改革，优化人员配置，特别是完善公司考核、分配机制，调动骨干和员工的积极性、创造性，充分激发人力资源潜在活力。

7、强化自律管理，认真履行上市公司责任

随着新《证券法》《中华人民共和国刑法修正案（十一）》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关法律文件的发布，信息披露、投资者保护越来越受到关注，对上市公司董监高的履职也提出了更高的要求。在此背景下，董事会将进一步加强加强对控股股东、实际控制人、董监高及其他相关人员法规政策培训，强化自律管理，守法合规经营，认真履行上市公司责任。

结语

在未来的工作中，公司将继续坚定不移聚焦主业，进一步加强在物流科技方面的研发投入，走差异化、专业化、联动互动的发展路径，以创新带动公司业务转型升级、提质增效，以良好的经营业绩回馈投资者。做负责任，有担当，受人尊重的公众公司。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件二：

中创物流股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。报告期内，监事会定期召开会议，认真检查公司财务情况，审核公司定期报告，对公司董事、高级管理人员职务行为的合法合规性进行监督，有效保障了公司的规范化运作。现将 2020 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会成员 3 名，其中职工监事 1 名。2020 年度，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

（一）2020 年 4 月 8 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过以下事项：

- 1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预计的议案》
- 4、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》
- 5、《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于公司聘用会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
- 8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 10、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 11、《关于会计政策变更的议案》
- 12、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
- 13、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

14、《关于购买董监高责任险的议案》

(二) 2020 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

(三) 2020 年 8 月 11 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过以下事项：

1、审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(四) 2020 年 10 月 28 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

(五) 2020 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

二、监事会对 2020 年度有关事项的监督意见

(一) 公司依法运作情况

监事会严格按照国家法律法规以及《公司章程》的规定行使职权，出席公司股东大会和董事会，对公司的定期报告、财务状况、重大交易事项、董事和高级管理人员履职情况进行监督和检查。本监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度。董事会和股东大会能够依法行使职权，会议决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、廉洁自律，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

2020 年度，监事会对公司财务管理制度的执行情况进行了全面细致地检查，对公司历次财务报告、定期报告认真审议并出具审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好。公司财务报告内容真实、准确、完整，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度关联交易情况进行核查后认为：公司发生的关联交易属于正常业务经营相关的交易，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司无对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司、股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司募集资金存放及使用情况

监事会持续关注公司募集资金实际管理与使用情况，公司在报告期内募投项目未发生变更，存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理、临时补充流动资金以及将已完结的部分募投项目的结余募集资金永久补充流动资金的情形。监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，未损害股东利益。

（六）公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制专项报告内容客观、真实，起到很好的自查作用。

三、2021 年度监事会工作展望

2021 年公司监事会全体成员将严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护好全体股东的合法利益，确保公司持续、健康发展：监督公司内部控制制度的有效运作，关注和检查公司重大项目进展，保持与内部和外部审计机构的沟通，强化经营风险防控。不断完善监事会的运行机制，加强与公司董事、高级管理人员的沟通，依法对董事会、董事及高级管理人员的尽职情况进行监督。按照《公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识面，提高业务水平，不断提升监督检查的技能。

中创物流股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

附件三：

中创物流股份有限公司
2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

一、2020 年财务决算情况

公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2020 年度合并及母公司的利润表、2020 年度合并及母公司的现金流量表、2020 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

（一）财务状况

2020 年末主要资产、负债构成情况分析

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增长量	增长率
流动资产	1,590,902,836.19	1,757,350,999.10	-166,448,162.91	-9.47%
非流动资产	1,142,640,589.54	786,404,255.28	356,236,334.26	45.30%
资产总额	2,733,543,425.73	2,543,755,254.38	189,788,171.35	7.46%
流动负债	670,382,711.09	576,842,077.75	93,540,633.34	16.22%
非流动负债	20,289,039.59	15,322,676.61	4,966,362.98	32.41%
负 债 总 额	690,671,750.68	592,164,754.36	98,506,996.32	16.64%
股东权益	2,042,871,675.05	1,951,590,500.02	91,281,175.03	4.68%
母公司股东权益	1,977,679,674.46	1,900,991,538.00	76,688,136.46	4.03%

报告期内，流动资产减少 16,644.82 万元，下降 9.47%，主要系报告期内公司募投项目支出增加所致；

非流动资产增加 35,623.63 万元，增长 45.30%，主要系报告期内公司募投项目支出增加、投资设立山东日日顺国际供应链管理有限公司和宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司、购买中化天津滨海物流有限公司 100% 股权所致；

流动负债增加 9,354.06 万元，增长 16.22%，主要系报告期内业务量上升及受航运市场运价上升的影响公司应付的海运成本增加所致；

非流动负债增加 496.64 万元，增长 32.41%，主要系报告期内固定资产一次

性扣除和公允价值变动损益形成的递延所得税负债增加所致。

(二) 经营成果

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增长量	增长率
一、营业总收入	5,153,894,160.89	4,513,418,181.63	640,475,979.26	14.19%
二、营业总成本	4,969,061,449.69	4,308,476,545.29	660,584,904.40	15.33%
其中：营业成本	4,832,485,561.27	4,176,756,778.77	655,728,782.50	15.70%
销售费用	71,719,582.15	77,526,059.63	-5,806,477.48	-7.49%
管理费用	46,664,459.61	47,533,000.86	-868,541.25	-1.83%
研发费用	2,871,637.73	3,369,483.42	-497,845.69	-14.78%
财务费用	8,208,760.53	-4,094,300.57	12,303,061.10	-300.49%
三、营业利润	247,038,029.72	263,361,070.73	-16,323,041.01	-6.20%
四、利润总额	255,423,279.44	282,978,964.14	-27,555,684.70	-9.74%
五、净利润	201,107,831.31	225,475,083.03	-24,367,251.72	-10.81%
母公司净利润	176,270,450.15	198,461,325.85	-22,190,875.70	-11.18%
少数股东损益	24,837,381.16	27,013,757.18	-2,176,376.02	-8.06%

全年营业收入同比增长 14.19%，营业成本同比增长 15.70%，主要系报告期货运代理板块业务量上升及受航运市场运价上升的影响，公司营业收入及成本都有较大上升；

销售费用减少 580.65 万元，下降 7.49%，主要系报告期内受疫情影响销售人员的交通差旅费、业务招待费减少所致；

管理费用减少 86.85 万元，下降 1.83%，主要系去年公司公开发行股票上市，广告宣传费增加，报告期内下降所致；

研发费用下降 49.79 万元，下降 14.78%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，研发投入减少所致；

财务费用增加 1,230.31 万元，主要系报告期内美元对人民币汇率波动造成汇兑损失增加所致。

(三) 现金流构成情况分析

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增长量	增长率
经营活动产生的现金流量净额	184,385,052.81	214,183,966.70	-29,798,913.89	-13.91%

投资活动产生的现金流量净额	-25,812,435.87	-619,827,545.00	594,015,109.13	-95.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,505,804.03	689,572,366.88	-801,078,170.91	-116.17%

本期经营性现金流量净额为 18,438.51 万元，较去年下降 13.91%，主要系在报告期内公司积极开拓市场，营业收入增加的同时应收账款也有所增加，造成本期经营性现金流量净额的减少；

本期投资活动现金流量净额为-2,581.24 万元，较去年下降 95.84%，主要系公司募投项目建设支出及投资设立山东日日顺国际供应链管理有限公司和宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司，以及使用闲置募集资金购买银行理财产品所致；

本期筹资活动现金流量净额为-11,150.58 万元，较去年减少 80,107.82 万元，主要系公司去年公开发行股票，募集资金增加，报告期内分配股利所致。

（四）主要财务指标

指标名称	本年数	本年数	增减
流动比率	2.37	3.05	-22.30%
速动比率	2.36	3.03	-22.11%
资产负债比率	25.27%	23.28%	8.55%
利息保障倍数	754.74	82.83	811.19%
总资产周转率	1.95	2.22	-12.16%
应收账款周转率	7.88	7.99	-1.38%
每股经营现金流	0.69	0.8	-13.75%
净资产收益率	9.13%	12.66%	-27.88%

公司一直执行较为稳健的财务政策，保持着安全的财务结构，努力规避财务风险。2020 年受疫情、航运市场及募投项目投资建设的影响，公司的流动比率、速动比率、总资产周转率、应收账款周转率、每股经营现金流、净资产收益率有所下降，资产负债率、利息保障倍数有所上升。

二、2021 年财务预算方案

（一）主要预算指标

2021 年全球疫情形势依然严峻、前景仍不明朗。公司将在专注做好传统业

务的基础上尽快推进新项目、新产业的发展，保证公司健康、高质量发展。管理层根据市场及行业发展动态拟定公司 2021 年预算指标如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减	幅度
营业收入	560,000.00	515,389.42	44,610.58	8.66%
营业成本	520,000.00	483,248.56	36,751.44	7.61%
销售费用	8,800.00	7,171.96	1,628.04	22.70%
管理费用	5,100.00	4,666.45	433.55	9.29%
利润总额	30,575.00	25,542.33	5,032.67	19.70%
归属于上市公司股东的净利润	20,500.00	17,627.05	2,872.95	16.30%

（二）风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2021 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的依据，不代表公司对 2021 年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附件四：

中创物流股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

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，现任董事。

独立董事候选人简历：

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股份有限公司、青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。

附件五：

中创物流股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历

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。

附件六：

**中创物流股份有限公司
累积投票制实施制度**

第一章 总则

第一条 为进一步完善中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《中创物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

第三条 公司一次股东大会上选举两名或两名以上的董事、监事时，公司股东享有累积投票权，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该次董事、监事选举将采用累积投票制。

第四条 为确保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

第二章 累积投票程序及具体办法

第五条 股东大会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的选举票。该选举票应当简单明了，便于理解。

第六条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投

票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

第七条 董事、监事的当选原则：

（一）根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。

（二）如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数时，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事为止。

第八条 股东大会主持人应在投票时向出席股东明确说明前述应注意事项和当选原则，董事会秘书应当就出席股东提出的相关问题予以解答，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

第九条 出席股东投票表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。

第三章 附则

第十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十一条 本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效并施行。

中创物流股份有限公司

2021年4月22日