

**中创物流股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员**  
**和证券事务代表的公告**

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”）于2021年4月22日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同日，召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司已于4月1日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

**一、第三届董事会组成情况**

**1、第三届董事会成员**

董事长：李松青

非独立董事：葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺

独立董事：高玉德、李旭修、范英杰

**2、第三届董事会专门委员会成员**

(1) 董事会战略与投资委员会：李松青（主任委员）、葛言华、刘青

- (2) 董事会审计委员会：范英杰（主任委员）、高玉德、谢立军
  - (3) 董事会提名委员会：李旭修（主任委员）、范英杰、李松青
  - (4) 董事会薪酬与考核委员会：高玉德（主任委员）、李旭修、葛言华
- 以上人员任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算。

## 二、第三届监事会组成情况

监事会主席：张培城

监事会成员：施柯庆、邱鹏（职工代表监事）

以上人员任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

## 三、董事会聘任高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：葛言华

副总经理：谢立军、刘青、高兵

董事会秘书兼财务总监：楚旭日

证券事务代表：邱鹏

公司高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书楚旭日、证券事务代表邱鹏均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

以上选举及聘任的相关人员简历如下：

高兵先生，出生于 1975 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2001 年至 2015 年，历任青岛远大船务有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2010 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任总经理助理，现任副总经理、大宗商品物流中心总经理。

楚旭日先生，出生于 1974 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。1999 年至 2003 年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司。2003 年至 2004 年，担任青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理。2004 年至 2015

年，历任青岛远大船务有限公司财务部经理、监事。2008年至今，任职于中创物流股份有限公司，历任财务部经理、副总会计师，现任财务总监、董事会秘书。21-005）。

其余董事、监事人员简历详见公司于2021年4月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2021-005）。

#### **四、部分董事、监事换届离任情况**

公司本次换届选举后，李寅飞先生、栾少湖先生、罗福凯先生不再担任公司独立董事，李闻广先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021年4月23日