

恒通物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年6月18日16:30时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月8日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由董事李洪波主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（李洪波先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李嘉国先生为公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会任期结束。（李嘉国先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。董事会各专业委员会的组成成员如下：

1、提名委员会委员：张平华、孙明成、李洪波，由独立董事张平华先生担任主任委员，独立董事孙明成先生担任副主任委员。

2、发展战略委员会：李洪波、李健、孙明成，由董事长李洪波先生担任主任委员。

3、审计委员会：张焕平、张平华、徐洪晓，由独立董事张焕平先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：孙明成、李洪波、张焕平，由独立董事孙明成先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定聘任李健先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。（李健先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理李健先生提名，公司董事会决定聘任解云飞先生、隋江波先生、王仁权先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（解云飞先生、隋江波先生、王仁权先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理李健先生提名，公司董事会决定聘任徐洪晓先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（徐洪晓先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见。

七、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长李洪波先生提名，公司董事会决定聘任王仁权先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。（王仁权先生简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见。

八、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定聘任孙浩先生为公司证券事务代表。孙浩先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任期至本届董事会任期结束。（孙浩先生简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

针对公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的相关议案，公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：

本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年6月19日

附件：

李洪波：男，中国国籍，无境外居留权，高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月，任日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司董事长、总经理；2018年12月-2020年12月任龙口港妃母岛发展有限公司总经理；2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理；2021年3月至今任公司总经理。

李嘉国：男，中国国籍，无境外居留权，2012年2月至2019年12月历任公司物资部经理、山东优化物流有限公司副经理、一点科技有限公司总经理助理、龙口市港恒仓储有限公司经理。2020年4月至今任公司副总经理。

李健：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至今任公司副总经理。

解云飞：男，中国国籍，无境外居留权，2011年至2020年4月历任港恒仓储资源、仓储经理、公司总经理助理。2019年5月至今任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理。

隋江波：男，中国国籍，无境外居留权。2014年7月至2020年3月任龙口安泰物流有限公司总经理，2020年4月至今任山东优化物流有限公司副总经理。

王仁权：男，中国国籍，无境外居留权，2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部。2020年12月至今任公司董事会秘书。

徐洪晓：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。2017年9月至2020年3月任玛纳斯县通远商务服务有限公司财务总监。2020年4月至今任公司财务总监。

孙浩：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年8月至2020年12月任职于山东南山铝业股份有限公司证券部。2020年12月至今任公司证券事务代表。