

上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司董事的公告

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。

公司董事会近日收到董事方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生的书面辞职报告。方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生分别申请辞去公司董事职务及他们在董事会专门委员会担任的相关职务。根据公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审核，同意周斌先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对他们在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年10月31日

简历：

周斌，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。2002年7月至2018年3月，担任长航集团上海长航国际海运有限公司党委书记、董事总经理；2018年3月至2019年4月，担任中国长航南京油运股份有限公司党委书记、董事总经理；2019年4月至2021年7月，担任招商局南京油运股份有限公司党委书记、董事总经理；2021年7月至2022年9月，中国长江航运集团有限公司党委委员、副总经理；2022年10月至今，担任中谷海运集团有限公司总裁。

卢长迪，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年10月，任职中谷海运集团市场部销售；2008年11月至2009年2月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009年2月至2011年12月，担任中谷海运集团扬州办副主任；2012年1月至2012年7月，担任中谷物流扬州办主任；2012年8月至2013年10月，担任中谷物流太仓办主任；2013年11月至2014年7月，担任中谷物流采购部经理；2014年8月至2017年3月，担任中谷物流扬州办主任；2017年4月至2020年3月，担任中谷物流长江片区总经理助理；2020年4月至2022年1月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；2022年2月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理；2023年8月至今，担任公司副总经理。

吴慧鑫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。2005年7月至2011年9月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理；2011年10月至2017年2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2015年9月至2023年8月，担任公司监事会主席；2017年3月至2021年12月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022年1月至今，担任公司东北片区总经理；2023年9月至今，担任公司副总经理。