

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2024-019

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”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》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，尚需提交公司股东大会审议：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会仍由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四届董事会候选人的任职资格进行了认真审查。公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。第四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、李涛为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、高玉德、李旭修、范英杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中范英杰为会计专业人士。

公司三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会仍由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、公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名张培城、施柯庆为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。

2、公司已于近日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举邱鹏为公司第四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四届监事会，任期同公司第四届监事会股东代表监事。

三、其他情况说明

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

附件 1：第四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 2011 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 年起兼任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理，2000 年至 2005 年兼任万邦集团中国船员管理中心总经理、董事长，2003 年至 2010 年兼任万邦置业有限公司总经理、董事长。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。目前持有公司股份数量 22,349,400 股，是公司实际控制人之一，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事长。

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。目前持有公司股份数量 19,823,400 股，是公司实际控制人之一，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任副董事长。

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。目前持有公司股份数量 4,748,000 股，是公司实际控制人之一，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。

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。目前持有公司股份数量2,652,000股，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。

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。目前持有公司股份数量1,092,000股，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。

李涛，男，出生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年8月至2004年4月，任职于万邦航运（新加坡）。2004年5月至2010年5月，任职于青岛远大船务有限公司，历任经理助理、副经理。2010年5月至2014年11月，担任青岛中创大件物流有限公司总经理。2014年12月至2019年10月，担任中创物流项目物流中心总经理。2019年11月至今，担任中创工程物流有限公司总经理。2022年8月至今，担任中创物流总经理助理。目前持有公司股份数量1,560,000股，未在控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）任职。

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。2021年4月至今担任中创物流独立董事。

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

研究生学历，一级律师。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，任管理合伙人、总裁、党委书记。2021年4月至今担任中创物流独立董事。

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。2021年4月至今担任中创物流独立董事。

附件2：第四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2021年6月，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，行政事务部经理。2021年7月至今，担任中创智慧冷链物流有限公司总经理。

职工监事：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、行政事务部经理。