



恒通物流股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2024年6月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3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。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五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三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙德坤先生、高建军先生、王建波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元人（税后）调整为每人每年8万元（税后）。本津贴方案经公司股东大会审议通过后，自公司第五届董事会组成之日起实施。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事孙德坤先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

因上述议案需提交股东大会审议，董事会决定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年6月14日

附件：

董事和独立董事候选人简历

1、董事候选人简历：

李洪波：男，中国国籍，1970年出生，本科学历，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2021年6月任公司总经理，2021年6月至今任公司董事长。

李健：男，中国国籍，1981年出生，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2021年6月任公司副总经理，2021年6月至今任公司董事、总经理。

李华山：男，汉族，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任，2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理，2021年1月至今任山东裕龙港务有限公司总经理，2022年4月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司董事。

姜舒文：女，汉族，1976年出生，大专学历，税务师。2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理，2016年11月至2021年2月任南山集团有限公司财务稽核部部长，2021年3月至2022年1月任公司财务副总监，2022年1月至今任公司财务总监，2022年5月至今任公司董事。

王仁权：男，中国国籍，1988年出生，本科学历。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，2021年6月至今任公司董事。

曲俊宇：男，汉族，1991年出生，大专学历。2016年04月—2021年03月任南山集团有限公司物业管理部经理，2021年03月至今任华恒能源有限公司经理，2023年11月至今任公司董事。

2、独立董事候选人简历：

孙德坤：男，中国国籍，1974年出生，大专学历，注册会计师。2003年6月

至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理，2010年3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理，2023年8月至今任公司独立董事。

高建军：男，汉族，1972年出生，研究生学历。2000年至2002年任职山东全诚律师事务所实习律师、律师，2002年至2009年任职德衡律师集团（济南）事务所律师、合伙人，2009年至2011年11月任职山东经信纬义律师事务所合伙人，2011年11月至今任职山东博翰源律师事务所高级合伙人。

王建波：男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2003年6月至2018年3月任日照港股份有限公司总经理，2003年8月至2020年7月任日照港股份有限公司董事，2016年12月至2020年3月任日照港股份有限公司董事长、法定代表人。