

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2012年2月17日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开七届董事会第二十二次会议（临时会议）通知，并于2012年2月21日在公司办公室召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，人员分别是：卢珊女士、王宏先生、解锦凌女士委托卢珊女士、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事）、胡约翰先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：

### 一、《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》

推荐卢珊女士、王宏先生、赵庆龙先生、金悦平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交2012年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举。

### 二、《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》

推荐胡约翰先生、毛澜波先生、沈延红女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交2012年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选举。

### 三、《关于聘请公司重大资产重组中介机构的议案》

#### 1、聘请齐鲁证券有限公司为重大资产重组独立财务顾问；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

#### 2、聘请国浩律师（上海）事务所为重大资产重组法律顾问；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

#### 3、聘请江苏东晟律师事务所为重大资产重组法律顾问；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

#### 4、聘请信永中和会计师事务所为重大资产重组审计机构；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

#### 5、聘请大华会计师事务所有限公司为重大资产重组审计机构；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

#### 6、聘请北京国有大正资产评估有限公司为重大资产重组资产评估机构；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

#### 7、聘请北京经纬资产评估有限责任公司为重大资产重组矿业权评估机构；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

### 四、《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》

第八届董事会独立董事津贴标准为6-10万元/年/人（含税），非独立董事的津贴标准为3-5万元/年/人（含税），

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交 2012 年第二次临时股东会审议。

## 五、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

会议通知另行公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年二月二十二日

附件：

### 第七届董事会非独立董事候选人简历

卢珊，女，1971 年 3 月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会秘书、总裁等职。现任公司董事长兼董事会秘书。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王宏，男，1967 年 3 月 10 日出生，经济学学士与管理学硕士。历任海口市计划统计局科员；海南省世界银行贷款办公室项目经理；海南神龙股份有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理；银通创业投资有限公司总裁助理、副总裁，其间兼任江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、江苏天奇物流系统股份有限公司（002009sz）董事等职。现任本公司董事，瑞富投资有限公司总裁。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵庆龙：男，1964年10月出生，汉族，大学本科学历，经济师。历任常州市国税局第六分局科员；常州市国税局直属分局科员；常州市国税局稽查局科员。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金悦平，男，1963.8出生，大学学历，中共党员，工程师。历任常州有线电视台工程技术部主任；江苏常州广播电视信息网络有限公司董事副总经理；常州亚细亚影视股份公司副董事长总经理；常州国家动漫产业基地主任助理；常州文化科技发展总公司总经理；常州广播电视发展总公司产业处处长等职。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 第七届董事会独立董事候选人简历

胡约翰：男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、公司副总裁兼董事局秘书等职。现为荣安地产股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，本公司独立董事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛澜波：男，1945年12月出生，汉族，中共党员，大学学历。历任中国人民解放军6289部队新八连班长；水电部第十二工程局职工子弟学校教师、年级组长；南京化学纤维厂职工大学教师；企业整顿办公室秘书、计划科副科长、供销科支部副书记、副科长、厂党委书记；南京化纤股份公司党委书记、副董事长、副总经理；南京纺织控股集团公司董事、改制办主任；南京服装（集团）公司总经理、党委书记；南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记；南京企业改制上市管理办公室主任等职。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控

制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈延红：女，1967年6月25日出生，汉族，金融学士，历任北京橡胶厂会计；北京金英食品有限公司财务总监；北京兴华会计师事务所项目经理；北京晓松房地产开发有限公司财务总监；北京瑞群会计师事务所副主任会计师；现任中财汇信（北京）会计师事务所副主任会计师。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。