

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 13 日以直接送达、电话/通讯等形式发出会议预通知，并于 2021 年 1 月 22 日经全体董事一致同意在公司 26 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司部分监事以及董事会同意的其他人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由董事赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举赵力宾先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会。经与会董事充分讨论，选举董事会下设各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：

董事长赵力宾先生（主任委员）、董事李建雄先生、独立董事彭钦文先生

审计委员会委员：

独立董事余国权先生（主任委员）、独立董事彭钦文先生、董事李红顺女士

提名委员会委员：

独立董事彭钦文先生（主任委员）、独立董事余国权先生、董事李建雄先生

以上各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任赵力宾先生为公司总经理，任期三年（与第六届董事会任期一致）。赵力宾先生简历见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任汪翔先生为公司副总经理、财务总监，曹杰先生、吕群峰先生为公司副总经理，任期三年（与第六届董事会任期一致）。汪翔先生、曹杰先生、吕群峰先生简历见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任张健江先生为公司内部审计负责人，任期三年（与第六届董事会任期一致）。张健江先生简历见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任刘智洋先生为公司证券事务代表，任期三年（与第六届董事会任期一致）。刘智洋先生简历及联系方式见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公

司《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日