

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2013 年 11 月 25 日向各位董事发出召开八届董事会第二十三次会议的通知，并于 2013 年 12 月 4 日在公司会议室召开。会议由总裁赵庆龙先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，人员分别是：易东先生、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、《选举易东先生为公司第八届董事会董事长的议案》

选举易东先生为公司第八届董事会董事长，任期至2015年3月9日，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，易东先生兼任董事会薪酬与考核委员会的委员职务。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一三年十二月四日

易东先生简介：

易东，男，1963 年 7 月出生，硕士学位，历任深圳市煤气公司贸易部经理；深圳市燃气集团有限公司燃气部国内资源科科长；湖南源通实业公司董事长、总经理；长沙市深长快速干道有限公司总经理；深圳市机荷高速公路东段有限公司副总经理。现为江苏炎黄在线物流股份有限公司董事。