

# 江苏新宁现代物流股份有限公司

## 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月25日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长周博先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

##### 1.1 补选程岩先生为公司第五届董事会非独立董事

持有公司发行在外 7.63%有表决权股份的股东宿迁京东振越企业管理有限公司提名程岩先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次应选举非独立董事人数为两人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会将股东提名的上述非独立董事候选人提交股东大会与其他非独立董事候选人以累积投票方式进行选举。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

##### 1.2 补选胡适涵先生为公司第五届董事会非独立董事

持有公司发行在外 7.43%有表决权股份的股东河南中原金控有限公司提名胡适涵先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次应选举非独立董事人数为两人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会将股东

提名的上述非独立董事候选人提交股东大会与其他非独立董事候选人以累积投票方式进行选举。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### **1.3 补选李超杰先生为公司第五届董事会非独立董事**

持有公司发行在外 7.43%有表决权股份的股东河南中原金控有限公司提名李超杰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次应选举非独立董事人数为两人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会将股东提名的上述非独立董事候选人提交股东大会与其他非独立董事候选人以累积投票方式进行选举。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；**

鉴于公司独立董事董惠良先生任期届满离任，持有公司发行在外 7.43%有表决权股份的股东河南中原金控有限公司提名南霖先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，公司拟定于 2022 年 4 月 14 日下午 14:30 在公司会议室（昆山市张浦镇阳光西路 760 号）召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2022年3月29日**

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

1、程岩先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，中国民主建国会会员，硕士学历，历任SYMBIO北京研发中心工程师、索尼爱立信移动通信工程师、京东物流研发部技术负责人、政企业务负责人，现任京东物流技术方案部负责人。

截至目前，程岩先生未持有公司股份，除在京东物流担任技术方案部负责人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

2、胡适涵先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，研究生学历。历任兴业银行股份有限公司郑州分行金融市场部产品经理、总经理助理，河南中原金控有限公司金融市场部副总经理，现任中原金控(深圳)投资有限公司副总经理。

截至目前，胡适涵先生未持有江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份，其现任职公司中原金控(深圳)投资有限公司为河南中原金控有限公司（以下简称“中原金控”）全资子公司，中原金控持有公司7.43%股份，除此之外，胡适涵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

**3、李超杰先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历。历任国海证券股份有限公司郑州营业部客服营销部经理、资产管理分公司产品客服部产品渠道经理、郑州营业部副总经理，深圳市尧山财富管理有限公司副总裁、执行委员会委员，河南尧山财富资本管理有限公司总经理，广州亿程交通信息有限公司副总经理，江苏新宁现代物流股份有限公司副总裁兼卫星定位事业群副总经理兼深圳市亿程物联科技有限公司副总经理。

截至目前，李超杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

## 二、独立董事候选人简历

**南霖先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，毕业于中南财经政法大学财政专业，本科学历，注册会计师、资产评估师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾任职于河南省国有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚太联华资产评估有限公司。现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290）、秋乐种业（831087）独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀青年注册资产评估师，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家。

截至目前，南霖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。