

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第一次会议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 17 日在上海召开。本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

一、 审议《关于选举吴春权先生为公司董事长的议案》

同意选举吴春权先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司各专门委员会的组成人员如下：

- 1、战略委员会由吴春权、陈宇、韩刚三名董事组成，其中吴春权为主任委员；
- 2、审计委员会由林树、徐林秀、张泽平三名董事组成，其中林树为主任委员；
- 3、提名委员会由韩刚、陈宇、张泽平三名董事组成，其中韩刚为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会由韩刚、林树、徐林秀三名董事组成，其中韩刚为主任委员。

上述各专委会的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈宇先生为公司总经理、聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任蒋波先生、吴灏先生、刘景先生为公司副总经理。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年1月18日