

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第一届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年9月7日以书面形式通知全体董事，于2021年9月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审议同意提名唐海先生、王希平先生、王佳芬女士为公司第二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三年。董事候选人的简历详见附件。

（1）唐海：同意5票，反对0票，弃权0票；

（2）王希平：同意5票，反对0票，弃权0票；

（3）王佳芬：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，公司董事会审议同意提名许志扬先生、尉安宁先生为公司第二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三年。独立董事候选人的简历详见附件。

（1）许志扬：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）尉安宁：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 9 月 30 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

附件：第二届董事会候选人简历

非独立董事候选人：

**唐海先生**，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1989年至1991年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991年至1994年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994年至1996年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限责任公司董事长兼总经理；2016年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年至今任公司董事长兼总经理。

**王希平先生**，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1990年至1993年任中国对外贸易发展总公司职员；1993年至2019年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009年至2018年任海程邦达供应链管理有限责任公司董事，2018年至今担任公司副董事长兼副总经理。

**王佳芬女士**，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1968年至1990年任上海市星火农场、卢潮港农场党委副书记兼厂长；1992年至2008年任上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长兼总经理；2008年至2011年任纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；2011年至今任上海新通联包装股份有限公司董事；2013年至2019年任美年大健康产业控股股份有限公司董事；2015年至今任上海领教企业管理咨询有限公司领教；2016年至今任振德医疗用品股份有限公司独立董事；2017年至2018年任法兰泰克重工股份有限公司独立董事；2017年至今历任永艺家具股份有限公司独立董事、董事；2017年至今任良品铺子股份有限公司独立董事；2018年至今任金斯瑞生物科技股份有限公司董事；2019年至今任上海荣泰健康科技股份有限公司董事；2018年至今担任公司董事。

独立董事候选人：

**许志扬先生**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1988年至1997年任山东青岛会计师事务所部门主任；1997年至2007年任山东德盛有限责任会计师事务所副主任会计师；2007年至今任信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙)合伙人;2017年至2021年8月任青岛高测科技股份有限公司独立董事;2018年至2020年任青岛信永中和工程管理有限公司董事;2021年8月至今任信永中和(青岛)税务师事务所有限公司监事;2018年至今任公司独立董事。

**尉安宁先生**,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士。1982年至1984年任宁夏广播电视大学经济系讲师;1986年至1990年任中国社会科学院经济研究所助理研究员;1994年至1997年任世界银行农业自然资源局农业经济学家;1998年至2003年任荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管;2003年至2006年任新希望集团有限公司常务副总裁;2007年至2010年任比利时富通银行中国区总裁;2010年至2012年任山东亚太中慧集团有限公司董事长;2010年至今任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理;2013年至2017年任新疆泰昆集团股份有限公司董事;2014年至2020年任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理;2014年至今任大成食品(亚洲)有限公司董事会主席、董事;2014年至2020年任东方证券股份有限公司独立董事;2015年至今任华宝基金管理有限公司独立董事;2015年至今任宁波谷旺投资管理有限公司执行董事;2017年至2020年任烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事;2017年至2020年任江苏金融租赁股份有限公司董事;2018年至2020年任陕西石羊农业科技股份有限公司董事;2018年至2021年任宁夏农垦集团有限公司董事;2018年至今任佳禾食品工业股份有限公司独立董事;2021年至今任民生证券股份有限公司独立董事;2020年至今任公司独立董事。