

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-022

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 2 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

**审议通过《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。**

鉴于第二届董事会董事徐昭先生已由于个人原因辞去董事职务，为保障公司的经营持续，经提名及董事会、股东大会审议，席晟先生被选举为畅联股份第二届董事会董事。现选举席晟先生为第二届战略委员会委员，任期与第二届董事会战略委员会委员任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日

## 附件：席晟先生简历

席晟先生曾任审计署外资运用审计司外事二处副处长、外事司联络接待处处长、人事教育司司长，中国审计事务所副所长，审计署固定资产投资审计司副司长、司长，审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员。现任中国东方航空股份有限公司监事会主席、东航集团党组成员、副总经理、总审计师、审计部部长，中国内部审计协会常务理事、中国上市公司协会第二届监事会专业委员会副主任委员、亚洲内部审计师协会联合会执行委员会主席。