

中创物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2021年4月22日17时在中创大厦25层会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。鉴于公司于2021年4月22日下午15时召开2020年年度股东大会选举公司第三届董事会董事。为提高董事会决策效率，经第三届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意选举李松青先生、葛言华先生、刘青先生为第三届董事会战略与投资委员会委员，并由李松青先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举范英杰女士（独立董事）、高玉德先生（独立董事）、谢立军先生为第三届董事会审计委员会委员，并由范英杰女士担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李旭修先生（独立董事）、范英杰女士（独立董事）、李松青先生为第三届董事会提名委员会委员，并由李旭修先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举高玉德先生（独立董事）、李旭修先生（独立董事）和葛言华先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由高玉德先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任葛言华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任谢立军先生、刘青先生、高兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任楚旭日先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任楚旭日先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任邱鹏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，结合公司实际情况制定高级管理人员任期内基本年薪如下，实际发放金额根据年度公司经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职、业绩完成状况依据公司考核办法确定：董事会执行委员会委员：140 万元/年；副总经理：90 万元/年；财务总监/董秘：65 万元/年。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事对本次聘任高级管理人员及高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，详见公司刊登在上海证券交易所网站的《中创物流股份有限公司第三届董事会第一次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日