

恒通物流股份有限公司

第三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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年5月23日发出通知，于2021年6月2日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

一、审议通过了《公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。

经董事会研究决定提名李洪波先生、李嘉国先生、李健先生、解云飞先生、徐洪晓先生、王仁权先生、张平华先生、孙明成先生、张焕平先生9人为公司第四届董事会董事候选人，其中张平华先生、孙明成先生、张焕平先生为公司独立董事候选人，三名独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：董事会提名的董事及独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任岗位职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公

公司章程》的有关规定，经讨论，独立董事一致同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

董事会董事候选人简历见附件，提名独立董事的提名人声明和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

因上述议案及监事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于2021年6月18日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

附件

董事和独立董事候选人简历

1、董事候选人简历：

李洪波：男，中国国籍，无境外居留权，高级工程师、注册安全工程师、高级物流师。2007年1月-2018年12月，任日照新绿洲液化仓储管理服务服务有限公司董事长、总经理；2018年12月-2020年12月任龙口港岬母岛发展有限公司总经理；2020年4月-2021年2月任山东裕龙港务有限公司总经理；2021年3月至今任公司总经理。

李嘉国：男，中国国籍，无境外居留权，2012年2月至2019年12月历任公司物资部经理、山东优化物流有限公司副经理、一点科技有限公司总经理助理、龙口市港恒仓储有限公司经理。2020年4月至今任公司副总经理。

解云飞：男，中国国籍，无境外居留权，2011年至2020年4月历任港恒仓储资源、仓储经理、公司总经理助理。2019年5月至今任公司董事，2020年4月至今任公司副总经理。

李健：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至今任公司副总经理。

徐洪晓：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。2017年9月至2020年3月任玛纳斯县通远商务服务有限公司财务总监。2020年4月至今任公司财务总监。

王仁权：男，中国国籍，无境外居留权，2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表，2020年7月至2020年12月任职于南山集团有限公司资本市场部。2020年12月至今任公司董事会秘书。

2、独立董事候选人简历：

张平华：男，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学院民商法研究所所长，教授，博士生导师。2018年5月至今任公司独立董事。

孙明成：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2013年1月至2018年8月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2018年11月至2021年5月，任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理；

2021.5月至今任北京益学思维教育科技有限公司执行总裁。2018年5月至今任公司独立董事。

张焕平：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年12月至2015年6月任山东省注册会计师协会副秘书长； 2015年7月至2019年5月任山东省资产评估协会会长兼秘书长；2019年6月至今，任山东省资产评估协会会长。