



**恒通物流股份有限公司**

**股票代码：603223**

**2021 年第二次临时股东大会  
会议资料**



## 目录

2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
议案一：恒通物流股份有限公司关于选举董事的议案.....	5
议案二：恒通物流股份有限公司关于选举独立董事的议案.....	7
议案三：恒通物流股份有限公司关于选举监事的议案.....	8

## 2021 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、选举监票、计票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
  - 1、恒通物流股份有限公司关于选举董事的议案；
  - 2、恒通物流股份有限公司关于选举独立董事的议案；
  - 3、恒通物流股份有限公司关于选举监事的议案；
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

## 2021年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处、负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东大会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据《公司章程》本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决票，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请上海泽昌律师事务所执业律师出席本次股东大会，



并出具《法律意见书》。

十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 议案一：

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于选举董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期将届满，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，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，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、王仁权先生为公司第四届董事会董事候选人。

#### 董事会非独立董事候选人简历如下：

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有限公司董事长、总经理；2018年12月-2020年12月任龙口港妃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。

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。

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。

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。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年6月11日

## 议案二：

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于选举独立董事的议案

经董事会研究，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定提名张平华先生、孙明成先生、张焕平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

##### 董事会独立董事候选人简历如下：

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年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。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年6月11日



## 议案三：

### 恒通物流股份有限公司

#### 关于选举监事的议案

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。经监事会研究，公司第三届监事会第十七次会议审议通过，决定提名张惠女士、李宁先生为公司第四届监事会监事候选人。职工监事赵金鹏先生由公司职工代表大会选举产生。

#### 监事会非职工代表监事候选人简历如下：

张惠：女，中国国籍，无境外永久居留权，2014年2月至2017年12月任恒通股份工会干事；2018年1月至2019年1月任恒通股份工会政工主管。2019年1月至今任恒通股份工会主席。

李宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港妃母岛发展有限公司行政副经理、行政经理；2020年5月至今任公司人力资源部经理。

恒通物流股份有限公司监事会

2021年6月11日