

(证券代码：603713)

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年九月二十四日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议议程

一、 会议基本情况

- 1、现场会议时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）14:00
- 2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）9:15-15:00
- 3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号楼
- 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

二、 会议主要议程

- 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 2、推选现场会议监票人和计票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - (1)《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
 - (2)《关于增加公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
 - (3)《关于增加公司 2021 年度担保额度预计的议案》
 - (4)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - ①提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
 - ②提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
 - ③提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
 - ④提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
 - (5)《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - ①提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
 - ②提名 CHEN DAVID SHI 先生为公司第三届董事会独立董事候选人
 - ③提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
 - (6)《关于监事会换届选举的议案》
 - ①提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

②提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人

- 4、股东发言及现场提问；
- 5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
- 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 7、复会，监票人宣读表决结果；
- 8、宣读大会决议；
- 9、见证律师发表见证意见；
- 10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
- 11、宣布股东大会结束。

议案一：

关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为了更充分地调动公司独立董事工作积极性，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，参考公司发展、所处地域、公司市值、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营战略、发展计划、以及公司独立董事专业性和履职工作量，经研究，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 16 万元人民币（税前）。

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

议案二：

关于增加公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，现拟将公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度由不超过 35 亿元人民币增加至不超过 50 亿元人民币，有效期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

议案三：**关于增加公司 2021 年度担保额度预计的议案**

各位股东及股东代表：

根据业务发展需要，公司拟将 2021 年度担保额度由不超过人民币 30 亿元增加至不超过人民币 44 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 5 亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币 39 亿元。

1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

一、具体担保情况

预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	全资子公司	80,000
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	全资子公司	200,000
3	上海慎则化工科技有限公司	全资子公司	55,000
4	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	全资子公司	5,000
5	上海静初化工物流有限公司	全资子公司	5,000
6	上海振义企业发展有限公司	全资子公司	5,000
7	密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司	全资子公司	20,000
8	化亿运物流科技有限公司	全资子公司	5,000
9	四川密尔克卫供应链管理有限公司	全资子公司	5,000
10	密尔克卫慎则化工科技有限公司	全资子公司	10,000

合计	390,000
----	---------

在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

二、被担保人基本情况

1、上海密尔克卫化工储存有限公司

成立时间	2000 年 12 月 11 日	注册资本	14,300 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310115703015620T
注册地址	浦东新区老港镇工业园区同发路 1088 号		
经营范围	<p>许可项目：危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”），货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：集装箱堆存、修理及相关服务（限分支经营），集装罐的修理及清洗，物流咨询（除经纪），货运代理，人工装卸服务，第三方物流服务（除运输），企业管理；从事电子、机械、化工、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货架、叉车租赁；木制品、塑料制品、金属制品的销售；计算机软硬件及辅助设备零售，国际货物运输代理（除危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
总资产	854,164,695.77 元	净资产	556,049,076.48 元
营业收入	229,179,876.42 元	净利润	41,280,411.02 元

2、上海密尔克卫化工物流有限公司

成立时间	2013 年 06 月 21 日	注册资本	36,500 万人民币
法定代表人	孙广杰	统一社会信用代码	91310000071226883F
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位		
经营范围	<p>一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易燃气体），第四类（遇水放出易燃气体的物质），剧毒品，第九类（杂项危险物质和物品），第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性）），第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性）），第六类（毒性物质），第五类（有机过氧化物），第五类（氧化性物质），第四类（易于自燃的物质），第四类（易燃固体），第三类（易燃液体），第二类（毒性气体），第二类（非易燃无毒气体），危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简单加工，销售、租赁、清洗、修理集装箱，海上、航空、</p>		

	陆路国际货物运输代理，国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，自有设备租赁，搬运装卸；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；国际海运辅助业务；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；化妆品批发；化妆品零售；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
	许可项目：危险化学品经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
总资产	1,994,324,348.27 元	净资产	563,491,982.61 元
营业收入	1,772,260,766.41 元	净利润	41,059,342.23 元

3、上海慎则化工科技有限公司

成立时间	2010 年 12 月 02 日	注册资本	2,000 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101175665100344
注册地址	上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 3 幢 3 层 D302-8		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；煤炭及制品批发；第一类医疗器械销售；化肥销售，肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
总资产	410,866,328.72 元	净资产	30,125,404.04 元
营业收入	398,065,711.49 元	净利润	4,522,102.64 元

4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

成立时间	2013 年 04 月 10 日	注册资本	12,500 万人民币
法定代表人	石旭	统一社会信用代码	91310115065976282N
注册地址	浦东新区老港镇良欣路 456 号 3 幢 327 室		

经营范围	仓储（除危险品），物流信息咨询（除经纪），国际航空、海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
总资产	144,675,121.84 元	净资产	132,225,438.46 元
营业收入	17,493,695.32 元	净利润	2,270,759.58 元

5、上海静初化工物流有限公司

成立时间	2005 年 10 月 12 日	注册资本	800 万人民币
法定代表人	张维康	统一社会信用代码	913101147815065482
注册地址	嘉定区华亭镇武双路 125 弄 18 号		
经营范围	运输咨询（不得从事经纪）及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		
总资产	96,871,640.09 元	净资产	77,526,529.84 元
营业收入	14,011,680.45 元	净利润	5,916,634.87 元

6、上海振义企业发展有限公司

成立时间	2004 年 07 月 07 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	913101157647121475
注册地址	浦东新区高东镇高翔环路 155 号		
经营范围	物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】		
总资产	85,232,555.83 元	净资产	41,696,562.79 元
营业收入	19,209,799.63 元	净利润	6,186,623.03 元

7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

成立时间	2010 年 5 月 10 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	916102035521993453
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		

经营范围	普通货运；大件运输；冷链运输；危险货物运输（1类、2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；供应链管理；进出口贸易（除专供产品外）；普通货物仓储；仓储租赁；仓储代理服务；联合运输代理服务；装卸搬运服务；劳务承揽；企业管理服务；航空、海上、陆路、铁路国际货物运输代理业务（包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；无车承运业务；无船承运业务；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	605,273,025.82	净资产	91,572,107.86
营业收入	291,982,467.38	净利润	29,962,038.62

8、化亿运物流科技有限公司

成立时间	2019年9月30日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91610204MA6TMJLK3J
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路24号		
经营范围	一般项目：航空国际货物运输代理；公路、铁路、海运国际货物运输代理；从事报关业务；无车承运业务；国内货物运输代理；供应链管理；普通货物道路运输；内陆江河、海上危化货物运输代理；销售、租赁、维修集装箱；机电设备租赁；计算机软件开发及维护；第三方物流信息服务；汽车租赁；化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包的网上批发及零售；在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	27,027,958.23	净资产	-1,414,923.31
营业收入	30,078,945.94	净利润	-121,565.01

9、四川密尔克卫供应链管理有限公司

成立时间	2018年4月12日	注册资本	3000万人民币
法定代表人	毛虹	统一社会信用代码	91510600MA67P2U90M
注册地址	四川省德阳市旌阳高新技术产业园区大渡河路9号		

经营范围	供应链管理服务，集装箱装卸服务，集装罐的修理及租赁，企业管理服务，包装装潢印刷品印刷（凭有效许可证开展经营活动），仓储租赁，仓储服务（不含危险化学品），进出口贸易，普通货运，货物专用运输、道路货物运输（以上三项均凭有效许可证开展经营活动），清洁服务，装卸搬运服务，国际货运代理服务，报关代理及咨询服务（须取得海关注册许可证方可开展经营活动），代理报检服务，机械设备租赁，木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品（不含危化品）的销售，物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	18,978,548.19	净资产	8,056,521.95
营业收入	-	净利润	-405,049.80

10、密尔克卫慎则化工科技有限公司

成立时间	2020 年 10 月 26 日	注册资本	5000 万人民币
法定代表人	李峰	统一社会信用代码	91610203MAB24K9A44
注册地址	陕西省铜川市印台区顺金南路 24 号		
经营范围	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；光伏设备及元器件销售；通信设备销售；食品添加剂销售；机械电气设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；公共铁路运输；第二类增值电信业务；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。		
总资产	5,791,702.59	净资产	305,837.51
营业收入	47,702,425.39	净利润	308,349.32

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

议案四：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现拟提名陈银河先生、潘锐先生、周宏斌先生、丁慧亚女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历后附）。

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会予以逐项审议表决。

非独立董事候选人简历：

陈银河，男，1974 年 8 月出生，本科学历，自 1997 年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理。

潘锐，男，1976 年 9 月出生，硕士学历，MBA，1999 年至 2002 年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009 年至 2018 年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018 年 3 月至 2018 年 9 月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018 年 9 月至 2021 年 3 月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。现任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副董事长。

周宏斌，男，1973 年 8 月出生，博士学历，2000 年至 2001 年在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理；2001 年至 2004 年在上海复星高科技(集团)有限公司任战略发展经理；2005 年至今在君联资本管理股份有限公司任职，历

任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理，现任联席首席投资官，并兼任 Constant Cypress Limited 董事、Gentle Vantage Limited 董事、Sino Glow Limited 董事、江苏立华牧业股份有限公司董事、上海亚朵商业管理(集团)股份有限公司董事、上海细胞治疗集团有限公司董事、科美诊断技术股份有限公司董事、康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事、鑫荣懋集团股份有限公司董事、宁波新湾科技发展有限公司董事、南通联亚药业有限公司董事、南通联科药业有限公司董事、上海盟科药业有限公司董事、江苏瑞科生物技术有限公司董事、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监事、南方航空物流有限公司监事。

丁慧亚，女，1976 年 8 月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务师，1997 年至 2001 年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001 年 3 月至 2005 年 12 月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006 年 12 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

议案五：

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现拟提名罗斌先生、CHEN DAVID SHI 先生、陈杰平先生为第三届董事会独立董事候选人（简历后附）。

本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会予以逐项审议表决。

独立董事候选人简历：

罗斌，男，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。1998 年至 2009 年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009 年 4 月至 2018 年 12 月在浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监，并兼任上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。

CHEN DAVID SHI，男，1956 年 3 月出生，美国国籍，博士学历。1984 年至 1994 年在通用汽车全球总部底特律研究实验室从事汽车制造人工智能计算机视觉研发工作；1994 年至 2011 年 4 月期间在通用汽车（中国）公司先后担任总经理、副总裁；2011 年 5 月至 2018 年在微软集团任全球副总裁、大中华区公共及法律事业部总经理；2018 年 3 月创立 Summit Bridge Group Inc.（峰桥集团），并担任首席执行官。

陈杰平，男，1953 年 8 月出生，中国香港居民，博士学历。1995 年 9 月至 2008 年 8 月期间在香港城市大学任教，先后担任会计学系助理教授、副教授、副系主任、执行系主任、系主任，现为香港城市大学会计学系终身教授兼系主任。2008 年 8 月起在中欧国际工商学院担任会计学教授，2009 年 12 月起担任副院长及 EMBA 系主任。现兼任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事、卓郎智能技术股份有限公司独立董事。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

议案六：

关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度对监事候选人提名的规定，经公司监事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现拟提名江震先生、周莹女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历后附）。

本议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会予以逐项审议表决。

股东代表监事候选人简历：

江震，男，1975 年 12 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华润上海有限公司任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理，现任公司监事、关务事业部总经理。

周莹，女，1982 年 1 月出生，硕士学历。2000 年 7 月至 2006 年 6 月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；2006 年 7 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，历任市场项目部项目经理、海运出口部经理、海运事业部副总经理、人事行政部总经理、信息智能化部总经理，现任公司监事、海运事业部总经理。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日