

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2021年9月24日召开第三届董事会第一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生为第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，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（陈银河先生简历后附）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、审议《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘锐先生为第三届董事会副董事长，任期三年，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（潘锐先生简历后附）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、审议《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第三届董事会各专门委员会，任期三年，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。各委员会委员组成如下：

1、董事会战略委员会：陈银河、周宏斌、CHEN DAVID SHI，其中主任委员由董事长陈银河担任；

2、董事会审计委员会：罗斌、陈杰平、周宏斌，其中主任委员由独立董事罗斌担任；

3、董事会提名委员会：陈杰平、罗斌、潘锐，其中主任委员由独立董事陈杰平担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、陈杰平、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。

上述各委员简历详见本公告附件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，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。聘任的高级管理人员如下：

1、聘任陈银河先生为公司总经理；

2、聘任丁慧亚女士、王涛先生、李文俊先生、华毅先生、梁计先生、彭赛先生为公司副总经理；

3、聘任缪蕾敏女士为公司财务总监、董事会秘书。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

独立董事发表意见如下：经查阅聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为，总经理陈银河先生；副总经理丁慧亚女士、王涛先生、李文俊先生、华毅先生、梁计先生、彭赛先生；财务总监兼董事会秘书缪蕾敏女士具备相关专业知识和经验，能够胜任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。公司聘任高级管理人员的

提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意公司董事会对上述人员的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定和工作需要，公司聘任饶颖颖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，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（饶颖颖女士简历后附）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

6、审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日

附件：

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、鑫荣懋果业科技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，EMBA，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。

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会计系任教，先后担任助理教授、副教授、系副主任、代理系主任、系主任。2008年8月起在中欧国际工商学院担任教授，曾任副教授长、EMBA主任。现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，并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。

王涛，男，1976年1月出生，硕士学历，MBA，1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004年至2006年在上海思多而特鼎铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006年至2017年在思多而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017年加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，曾任物流板块负责人，现任公司副总经理。

缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫

化工供应链服务股份有限公司，曾任投资总监，现任公司财务总监、董事会秘书。

李文俊，男，1969年8月出生，加拿大国籍，硕士学历，MBA。1993年至1999年在上海亚东国际货运有限公司任空运出口运营主管；2002年至2003年任职于加拿大帝国商业银行管控部门；2003年4月至2004年11月在上海亚东国际货运有限公司任海外事业部总经理；2004年11月至2020年12月期间在敦豪全球货运（亚太及中国区）任职，先后担任口岸部门负责人、华东地区空运负责人、大中华区空运负责人、亚太区空运负责人。2021年1月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。

华毅，男，1976年5月出生，硕士学历，MBA。1996年至2021年2月在上海亚东国际货运有限公司担任董事兼副总经理。2021年3月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。

梁计，男，1977年8月出生，本科学历。2001年7月至2006年9月在中外运久凌储运有限公司上海分公司任副总经理；2007年2月至2008年10月在上海巴士物流有限公司任华东运营总监；2008年10月至2009年6月在上海凡越物流有限公司任营运总监；2009年6月至2021年3月在上海中石化物流股份有限公司任总经理助理。2021年3月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。

彭赛，男，1986年5月出生，硕士学历，EMBA。2008年至2015年期间在陶氏化学新能源事业部任职，先后担任客户经理、市场经理、亚太区市场总监；2015年至2018年期间在欧林集团担任亚太区总监；2018年至2020年期间在安第斯新能源科技（上海）有限公司担任总经理。2021年加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。

饶颖颖，女，1988年11月出生，硕士学历，曾任职于中铁建工集团诺德投资有限公司财务部、上海百事通信息技术股份有限公司投资者关系部。2017年4月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任证券事务代表。