

广东原尚物流股份有限公司 第五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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年8月23日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由全体董事共同推举董事余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举公司董事余军先生为公司董事长（简历附后），代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第五届董事会任期相同。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司董事长余军先生的提名，董事会同意聘任曾海屏先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司总经理曾海屏先生的提名，审议通过聘任李运先生、余奕宏先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司总经理曾海屏先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司董事长余军先生的提名，审议通过聘任李运先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同（简历附后）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

会议同意聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责（简历附后），任期与公司第五届董事会任期相同。

(七) 审议通过《关于选举第五届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司第五届董事会下设专门委员会，分别是战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专

门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。

(1) 战略与投资管理委员会

主任委员：余军

委员：余军、李运、牟小容

(2) 提名委员会

主任委员：陈功玉

委员：余军、陈功玉、牟小容

(3) 审计委员会

主任委员：牟小容

委员：牟小容、余军、陈功玉

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：牟小容

委员：牟小容、余军、陈功玉

(八) 审议通过《关于确定公司 2021 年非公开发行股票数量的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机等。

经综合考虑公司发展战略及未来资金需求，并与主承销商协商决定，公司拟非公开发行 1507.30 万股股票，未超过中国证监会核准的数量，公司拟非公开发行的股票全部由广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）认购。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年8月23日

相关人员简历：

董事长余军先生： 1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长；1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2018年12月至2022年4月任广东原尚物流股份有限公司总经理；2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；

董事余丰先生： 1965年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生： 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

独立董事牟小容女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事；2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事。

独立董事陈功玉先生，男，1949年10月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博

士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目前已退休。

总经理曾海屏先生：曾海屏先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2017 年 4 月，任广汽本田汽车有限公司系长；2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任广州小鹏汽车科技有限公司总监；2019 年 2 月至 2022 年 2 月，任深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司行业总经理；2022 年 3 月加入广东原尚物流股份有限公司，2022 年 4 月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

副总经理余奕宏先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司营业部长；2013 年 5 月至 2013 年 12 月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；2014 年 1 月至 2018 年 1 月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监；2018 年 1 月至今任广东原尚物流股份有限公司副总经理。

证券事务代表钟情思女士：1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014 年 5 月加入广东原尚物流股份有限公司，2017 年 9 月至今担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表，2022 年 3 月至今任广东原尚物流股份有限公司法务。