

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年5月6日下午16:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月28日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由原董事长、现任董事沈黎明先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举姚勤先生为第五届董事会董事长、选举吴有毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姚勤先生、吴有毅先生简历详见2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举下列人员组成公司第五届董事会专门委员会，具体下设各委员会的成员结构如下：

（1）战略委员会成员：姚勤、沈黎明、耿昊、赵先德，由姚勤担任主任委员；

（2）审计委员会成员：赵子夜、廖卫平、唐焯，由赵子夜担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会成员：赵子夜、廖卫平、姚勤，由赵子夜担任主任委员；

(4) 提名委员会成员赵先德、廖卫平、吴有毅，由廖卫平担任主任委员。

上述各委员会成员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述董事简历详见2020年4月14日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意董事会聘任耿昊先生为公司总裁，同意董事会聘任姚勤先生为公司联席总裁，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意董事会聘任王晓娟女士、王佩芳先生、郭秀君女士、李镛先生、唐军红先生、童少波先生为公司副总裁，聘任孙亮先生为公司财务总监、沈丽莉女士为公司人力资源总监、顾海疆先生为公司资讯总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意董事会聘任童少波先生为公司董事会秘书，童少波先生已于2018年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，童少波先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。童少波先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表的独立意见详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，李娜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的证券事务代表任职资格，董事会同意聘任李娜女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

二零二零年五月六日

附件一：

聘任高级管理人员的简历

耿昊：中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月生，本科学历，高级工商管理硕士。2002年7月至2005年4月曾就职于上海嘉里漕河泾物流有限公司，2005年4月至2018年2月曾就职于嘉里大通物流有限公司东区，2012年至2018年曾任嘉里物流（中国）投资有限公司执行董事。2018年4月至2018年10月担任本公司联席总裁，2018年10月至今担任本公司总裁。

截至本公告披露日，耿昊先生直接持有本公司4,580,000股，占本公司1.25%的股份。耿昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

姚勤：中国国籍，无境外永久居留权。1960年1月生，本科学历，高级经济师，长江商学院EMBA。1986年起先后就职于昆山汽车客运公司、昆山市汽车大修厂。1996年10月至2008年6月担任飞力达董事、总经理。2008年6月至今担任本公司董事、总裁、联席总裁。

截至本公告披露日，昆山亚通汽车维修服务有限公司持有本公司13.89%的股份，姚勤先生持有亚通汽修53.68%的股份，持有飞达投资29.16%的股份，间接持有本公司11.51%的股份；直接持有本公司0.0571%的股份，合计持有公司11.5671%的股份。是本公司控股股东、实际控制人之一。姚勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王晓娟：中国国籍，无境外永久居留权。1971年5月生，硕士学位。1991至2003年先后就职于西安市长安城堡大酒店、沪士电子（昆山）有限公司，2003至2008年6月期间，历任飞力达空运部经理、总经理助理、副总经理。2008年6月至今担任本公司副总裁。

截至本公告披露日，昆山飞达投资管理有限公司持有本公司13.89%的股份，王晓娟女士持有飞达投资1.16%的股份，间接持有本公司0.16%的股份。王晓娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形

郭秀君：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 3 月生，本科学历。1993 至 2004 年先后就职于天津市硫酸厂、天津泛艺国际货运代理服务有限公司，2004 年 2 月至 2008 年 6 月期间，先后担任飞力达营销服务中心经理、副总经理。2008 年 6 月至今担任本公司副总裁，未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，昆山飞达投资管理有限公司持有本公司 13.89%的股份，郭秀君女士持有飞达投资 1.16%的股份，间接持有本公司 0.16%的股份，并直接持有本公司 1,520 股，合计持有公司 0.16%的股份。郭秀君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王佩芳：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 10 月生，中国人民大学 EMBA。1992 年 7 月至 2000 年 5 月，就职于昆山市客运公司；2000 年 5 月至 2008 年 6 月，担任飞力仓储副总经理。2008 年 6 月至今担任本公司副总裁，未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，昆山飞达投资管理有限公司持有本公司 13.89%的股份，王佩芳先生持有飞达投资 1.16%的股份，间接持有本公司 0.16%的股份。王佩芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

李镛：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 12 月生，本科学历，经济师。曾先后就职于昆山市信托投资公司第二证券营业部、东吴证券有限责任公司昆山营业部、创业控股资产经营部，2008 年 6 月至今担任本公司董事会秘书、副总裁，未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，李镛先生直接持有本公司 151,876 股(0.042%的股份)。李镛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

沈丽莉：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 1 月生，中国人民大学 EMBA。

1993年7月至1996年2月期间，担任昆山厚声电子工业有限公司职员、办公室主任，1996年3月至2008年6月期间，历任飞力国际职员、销售部主管、客服部主管、总经理助理。2008年6月至今担任本公司人力资源总监，未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，昆山飞达投资管理有限公司持有本公司13.89%的股份，沈丽莉女士持有飞达投资1.16%的股份，间接持有本公司0.16%的股份。沈丽莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

顾海疆：中国国籍，无境外永久居留权。1971年10月生，本科学历。1992年8月至2007年1月曾先后就职于上海港务局、上海美华系统有限公司，2007年1月至2008年6月，担任飞力达国际资讯总监。2008年6月至今担任本公司资讯总监，未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，昆山飞达投资管理有限公司持有本公司13.89%的股份，顾海疆先生持有飞达投资0.96%的股份，间接持有本公司0.13%的股份，直接持有本公司121,500股，合计持有公司0.16%的股份。顾海疆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

孙亮：中国国籍，无境外永久居留权。1980年2月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、会计师。2012年5月至2016年6月曾就职于华普天健会计师事务所（北京）有限公司上海分所，2016年6月至2017年5月，就职于本公司审计部。2017年6月至2018年4月担任本公司财务副总监、财务管理中心总经理，2018年4月至今担任本公司财务总监，未受过证券监管机构的处罚。

截至本公告披露日，孙亮先生未持有公司股份。孙亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

唐军红：中国国籍，无境外永久居留权。1975年6月生，本科学历，高级

工商管理硕士。2008 年至今，担任本公司海运事业部总经理。

截至本公告披露日，昆山飞达投资管理有限公司持有本公司 13.89%的股份，唐军红先生持有飞达投资 0.77%的股份，间接持有本公司 0.11%的股份。唐军红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

童少波：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 7 月生，硕士学位。中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，美国项目管理专家。2010 年 5 月至 2017 年 11 月曾就职于兴业证券股份有限公司投资银行上海总部任保荐代表人、业务董事，2017 年 12 月至 2019 年 12 月就职于东珠生态环保股份有限公司任董事、副总裁，2020 年 3 月至今担任本公司董事会办公室副主任，未受过证券监管机构的处罚。

童少波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，童少波先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。童少波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

附件二：

聘任证券事务代表简历

李娜，女，1978年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2006年加入公司担任商务结算工作，2016年1月至今在本公司担任证券事务代表。已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

李娜女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。