

海程邦达供应链管理股份有限公司
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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面、通讯等方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举唐海先生为公司董事长，任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举王希平先生为公司副董事长，任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举张英女士（独立董事）、尉安宁先生（独立董事）、唐海先生为审计委员会成员，并由张英女士担任主任委员；

同意选举尉安宁先生（独立董事）、张英女士（独立董事）、唐海先生为提名与薪酬委员会成员，并由尉安宁先生担任主任委员；

同意选举唐海先生、王佳芬女士、尉安宁先生（独立董事）为战略委员会成

员，并由唐海先生担任主任委员。

以上委员会成员任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周寿红女士为公司总经理，任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李庆先生、邹健先生为公司副总经理，任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任殷海平先生为公司财务总监，任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会事前审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任殷海平先生为公司董事会秘书，任期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。

鉴于殷海平先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，将先以其公司高级管理人员（财务总监）身份代行董事会秘书职责。殷海平先生承诺将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训，待其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏春暖女士为公司证券事务代表，任期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，保持核心团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司高级管理人员基本薪酬和绩效考核政策。实际发放金额按高级管理人员在公司所担任的管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

（以上相关人员简历详见附件）

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

附简历：

唐海先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2016 年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2009 年至今任职于海程邦达，曾任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

王希平先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009 年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009 年至今任职于海程邦达，曾任董事兼副总经理，现任公司副董事长。

周寿红女士，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1993 年至 2023 年 7 月先后担任广东省工业设备安装公司实业公司财务经理，广东盛华商通信息服务有限公司人力资源总监，广州滚石移动网络有限公司移动商务事业部总经理，天地数码科技有限公司人力资源总经理，上海复星高科技（集团）有限公司人力资源常务副总经理，海银金融控股集团有限公司副总裁，上海诺意企业管理有限公司总经理；2023 年 8 月至今任职于海程邦达，现任公司总经理。

李庆先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。1999 年至今任职于海程邦达，先后任项目部大客户总经理、营销中心大客户部总经理、半导体解决方案部总经理及东区/南区总经理，现任公司副总经理。

邹健先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。1998 年至 2005 年任职于中国西南航空公司；2006 年至今任职于海程邦达，先后任成都分公司总经理、重庆分公司总经理、空运事业部总经理及西区总经理，现任公司副总经理。

殷海平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师。历任上海财经大学经济学系教学秘书，电扬广告有限公司助理会计师，广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理，瑞士大昌洋行（上海）有限公司财务副经理，亨斯迈卜内门聚氨酯（中国）有限公司会计经理，美集物流运输（中国）有限公司财务经理，上海领鲜物流有限公司执行董事，鹏欣乳业发展有限公司副总经理，光

明乳业股份有限公司财务总监助理，鹏都农牧股份有限公司财务总监、副总裁；2021 年至今任职于海程邦达，现任公司财务总监。

苏春暖女士，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2015 年至 2017 年先后任知力科技（北京）有限公司、北京小度信息科技有限公司数据分析师；2017 年至今任职于海程邦达，曾任证券助理，现任证券事务代表。