嘉友国际物流股份有限公司

第四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

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由董事韩景华主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

选举韩景华为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

第四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，任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

职务	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	韩景华	王永	张兮	李良锁
委员	孟联	张兮	李良锁	王永
	雷桂琴	韩景华	孟联	唐世伦

3、关于聘任总裁的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会审核，聘任孟联为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、关于聘任副总裁的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会审核，聘任白玉、武子彬、邹葭、刘建军、王育红、张博斐、刘翔宇为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、关于聘任财务总监的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会审核，聘任周立军为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

6、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会审核，聘任聂慧峰为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、关于制定、修订部分公司治理制度的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东减持股

份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	审计委员会工作制度	修订
2	提名委员会工作制度	修订
3	薪酬与考核委员会工作制度	修订
4	战略委员会工作制度	修订
5	独立董事工作制度	修订
6	信息披露管理制度	修订
7	关联交易管理制度	修订
8	对外担保管理制度	修订
9	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定
10	募集资金管理制度	修订

具体内容详见修订后相关制度全文。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：简历

1、董事简历

韩景华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。现任嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉信亿德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贵州嘉隆矿业有限公司董事长，嘉友国际物流股份有限公司董事长。

孟联女士，1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事，贵州嘉隆矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司董事、总裁。

唐世伦女士，1972年出生，中国国籍，本科学历。曾任清华泰豪科技股份有限公司事业部总监，贵州沿河泓睿矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司副总裁。现任贵州嘉隆矿业有限公司职工董事，嘉友国际物流股份有限公司董事、中蒙集群总经理。

雷桂琴女士，1976年出生，中国国籍，本科学历，高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业物流有限公司总经理，紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理，紫金国际贸易有限公司董事长、总经理。现任紫金矿业集团股份有限公司市场部总经理，嘉友国际物流股份有限公司董事。

张兮先生，1967年出生，中国国籍，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

李良锁先生，1978年出生，中国国籍，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员，上海索辰信息科技股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

王永先生，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历，高级会计师。曾任中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监，江苏长电科技股份有限公司监事，苏州艾隆科技股份有限公司独立董事，上海比路电子股份有限公司独立董事。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

2、高级管理人员简历

白玉先生，1969年出生，中国国籍，高中学历。曾任嘉友国际物流股份有限公司董事，乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司执行董事，乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁。

武子彬女士，1969年出生，中国国籍，大专学历。曾任职于永顺货运有限公司。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、中亚集群总经理。

邹葑先生，1970年出生，中国国籍，本科学历。曾任日挥株式会社项目部物流经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、工程项目事业部总经理。

刘建军先生，1980年出生，中国国籍，大专学历。曾任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司总经理，乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理，嘉友国际物流股份有限公司职工监事。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁。

王育红女士，1971年出生，加拿大国籍，研究生学历。曾任加拿大爱立信公司研发工程师。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、研发中心总经理。

张博斐先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。现任贵州嘉隆矿业有限公司监事，贵州沿河泓睿矿业有限公司监事，嘉友国际物流股份有限公司副总裁、海运集群总经理。

刘翔宇女士，1976年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中铝国贸香港有限公司执行董事、总经理，贵州沿河泓睿矿业有限公司监事。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、国贸集群总经理。

周立军女士，1969年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任北京华高世纪科技股份有限公司财务总监，嘉友国际物流股份有限公司副总裁。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

聂慧峰先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，国际注册内审师（CIA），美国注册管理会计师（CMA）。曾任嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。现任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

上述董事、高级管理人员中，除韩景华、孟联、唐世伦、雷桂琴、王永、白玉、武子彬分别持有公司股份 155,736,568 股、80,724,846 股、5,255,177 股、

8,960股、384股、5,255,177股、5,255,177股外，其他董事、高级管理人员未持有公司股份。韩景华、孟联分别持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）59.28%份额、30.72%份额，韩景华、孟联为公司实际控制人，雷桂琴担任公司持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司的控股股东紫金矿业集团股份有限公司市场部总经理，除上述情形外，上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。