

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由董事长张彤主持，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于公司董事长张彤辞职的议案》

董事会于近日收到公司董事长张彤先生提交的辞职申请，张彤先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的公司董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，张彤先生辞去公司董事长、法定代表人职务的申请将在本公司选举新的董事长、法定代表人后生效，在新任董事长、法定代表人上任之前，张彤先生将继续履行董事长、法定代表人职责。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）《关于公司高管任免的议案》

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会现决定任命谭鲲先生（简历详见附件）为公司副总裁；李海明先生不再担任公司副总裁。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经公司控股股东提名推荐，董事会拟同意补选王杰先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司法定代表人变更的相关工商登记事宜的议案》

鉴于本次公司法定代表人变更事宜，提请股东大会授权董事会，在选出新任董事长及法定代表人后及时办理有关工商登记事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于购买北京盛世华人物流有限公司资产的议案》

公司旗下投资子公司北京盛世华人供应链管理有限公司（以下简称“华人供应链”）拟通过现金人民币6,178,893.05元购买其关联方北京盛世华人物流有限公司有关资产。该事项涉及关联交易，具体内容详见公司2018年2月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见公司 2018 年 2 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

董事会现提请召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案三、四事项。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司《第一届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日

附件：

王杰先生个人简历

王杰，1980年出生，毕业于中国人民大学，获法律硕士学位。

2004年7月-2009年1月，任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部北京分部乘务队副经理；

2009年1月-2011年2月，历任海南航空股份有限公司货运部国内营销中心副经理、经理；

2011年2月-2012年3月，任大新华百翔物流有限公司国际业务部总经理；

2012年3月-2013年12月，任海航航空控股有限公司货运事业部副总经理；

2013年12月-2017年10月，历任海航货运有限公司副总裁、董事长兼总裁；

2017年3月至今，任华宇仓储有限责任公司董事长。

谭鲲先生个人简历

谭鲲，1976年出生，比利时安特卫普大学综合物流管理专业硕士。

1998年7月-2003年8月，就职于中远国际货运有限公司；

2003年9月-2005年5月，于比利时安特卫普大学学习；

2005年7月-2008年3月，任伯灵顿全球货运代理有限公司业务拓展经理；

2008年4月-2012年6月，任金鹰国际货运代理有限公司华南区总经理；

2012年7月-2017年1月，任得斯威供应链有限公司中国区国内运营总监；

2017年1月加入海航冷链，任运营总监。