

证券代码：600603

证券简称：ST 广物

公告编号：2024-080

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书康继东先生及财务总监高源女士递交的书面辞职报告，因工作调整原因，康继东先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务、高源女士申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高源女士持有公司股份 240,000 股，其持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对康继东先生和高源女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合

公司经营管理需要，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任李建军先生（简历后附）为公司副总经理兼财务总监、聘任王勇先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

经认真审查，公司董事会提名委员会及审计委员会认为，李建军先生具备担任公司副总经理兼财务总监的专业素质、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

经认真审查，公司董事会提名委员会认为，王勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0991-6602888

邮箱：ghwl@chinaghfz.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦
40 楼证券部

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议
及公司第十一届董事会审计委员 2024 年第五次会议审议通过, 同意
提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 14 日

附件：

高级管理人员简历

1、副总经理兼财务总监

李建军，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、中级管理会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监；瓜州广汇能源物流有限公司财务总监；新疆和田广汇锌业有限公司财务总监；广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监；2022 年 10 月至 2024 年 9 月曾任新疆合金投资股份有限公司董事、财务总监。

2、董事会秘书

王勇，1987 年 2 月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，中国国籍，无境外居留权，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有律师职业资格、证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，中国国籍，无境外居留权。2014 年 7 月至 2016 年 4 月曾任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016 年 4 月至 2021 年 9 月曾任广汇物流股份有限公司证券部经理助理；2021 年 10 月至 2024 年 9 月曾任新疆合金投资股份有限公司董事会秘书。