证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-075

嘉友国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")通知已于 2018 年 12 月 7 日以电话、专人送达方式发出,本次会议于 2018 年 12 月 10 日上午 10:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满,经公司第一届董事会提名,并经董事会提名委员会审查通过,同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后),每位候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会,并采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-078)。

(二)审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满,经公司第一届董事会提名,并经董事会提名委员会审查通过,同意提名徐伟建先生、孙群女士为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),每位候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会,并采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后,需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-078)。

(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意公司于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会,审议前述相关议案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-079)。

三、备查文件

(一)《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018 年 12 月 11 日

附件一:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
韩景华简历

韩景华,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。韩景华先生 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流(北京)有限公司执行董事、董事长。2015 年 6 月至今任嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、嘉信益德(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018 年 6 月至今任嘉中清洁能源(江苏)有限公司董事长、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。

韩景华先生直接持有公司股份 24,895,570 股,占公司总股本的 22.23%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 24,895,570 股,占公司总股本的 22.23%,为公司的实际控制人之一;在持有公司 5%以上股份的股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)中担任执行事务合伙人,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,韩景华先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孟联简历

孟联,女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。孟联女士 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理;2015 年 12 月至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。2018 年 6 月至今任嘉和国际融资租赁(天津)有限公司董事长、法定代表人;2018 年 8 月至今任 JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. 董事;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

孟联女士直接持有公司股份 12,904,430 股,占公司总股本的 11.52%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 12,904,430 股,占公司总股本的 11.52%,为公司的实际控制人之一;未在持有公司 5%以上股份的股东中担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孟联女士不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

白玉简历

白玉,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。白玉先生 2008 年 8 月至 2018 年 9 月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、总经理。2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长;2018 年 9 月至今任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理。

白玉先生直接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,白玉先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件二:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
徐伟建简历

徐伟建,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自 1995 年至 1998 年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师;1998 年至 2001 年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理;2002 年至 2004 年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师;2004 年至 2007 年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理;2007 年至今历任沃克森(北京)国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

徐伟建先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,徐伟建先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孙群简历

孙群,女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。孙群女士自 1992 年至 1994 年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务经理;1994 年至 1998 年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理;1998 年至 1999 年任香港均辉货运有限公司总经理助理;2000 年至 2002 年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理;2002 年至 2010 年任职于中铁联合国际集装箱有限公司;2010 年至今在中国铁路国际有限公司任职。2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

孙群女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孙群女士不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-078

嘉友国际物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会成员任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规和《嘉友国际物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》,同日公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 2 名。经公司第一届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查,并经第一届董事会第二十七次会议审议通过,同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名徐伟建先生、孙群女士为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),并将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,一致认为:

1、经审阅公司董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人韩景华先生、孟联女士、白玉先生的履历及相关材料,我们认为上述非独立董事候选人均符合相关法律法规、规范性文件对于董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事情形;不存在损害股东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形;上述候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

综上所述,我们同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。

2、经审阅公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人徐伟建先生、孙群女士的履历及相关材料,我们认为上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书;符合法律、法规、规范性文件对于董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事情形;符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

综上所述,我们同意将徐伟建先生、孙群女士作为公司第二届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。

二、监事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

1、股东代表监事

经公司控股股东推荐,并经公司第一届监事会第十一次会议审议通过,同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司于 2018 年 12 月 10 日召开了 2018 年第一次职工代表大会,选举刘建军先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。刘建军先生将与经公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事任职资格的要求;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形;独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018 年 12 月 11 日

附件一:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
韩景华简历

韩景华,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。韩景华先生 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流(北京)有限公司执行董事、董事长。2015 年 6 月至今任嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、嘉信益德(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018 年 6 月至今任嘉中清洁能源(江苏)有限公司董事长、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。

韩景华先生直接持有公司股份 24,895,570 股,占公司总股本的 22.23%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 24,895,570 股,占公司总股本的 22.23%,为公司的实际控制人之一;在持有公司 5%以上股份的股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)中担任执行事务合伙人,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,韩景华先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孟联简历

孟联,女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。孟联女士 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理;2015 年 12 月至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。2018 年 6 月至今任嘉和国际融资租赁(天津)有限公司董事长、法定代表人;2018 年 8 月至今任 JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. 董事;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

孟联女士直接持有公司股份 12,904,430 股,占公司总股本的 11.52%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 12,904,430 股,占公司总股本的 11.52%,为公司的实际控制人之一;未在持有公司 5%以上股份的股东中担任职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孟联女士不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

白玉简历

白玉,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。白玉先生 2008 年 8 月至 2018 年 9 月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、总经理。2016 年 1 月至今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长;2018 年 9 月至今任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理。

白玉先生直接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,白玉先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件二:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
徐伟建简历

徐伟建,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历。资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自 1995 年至 1998 年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师;1998 年至 2001 年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理;2002 年至 2004 年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师;2004 年至 2007 年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理;2007 年至今历任沃克森(北京)国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

徐伟建先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,徐伟建先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

孙群简历

孙群,女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。孙群女士自 1992 年至 1994 年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务经理;1994 年至 1998 年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理;1998 年至 1999 年任香港均辉货运有限公司总经理助理;2000 年至 2002 年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理;2002 年至 2010 年任职于中铁联合国际集装箱有限公司;2010 年至今在中国铁路国际有限公司任职。2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

孙群女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的能力;未直接或间接持有公司股票;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,孙群女士不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件三:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历
侯润平简历

侯润平,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。侯润平先生 2001 年至 2003 年任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理;2005 年至今历任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、监事、总经理、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生直接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,王本利先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

附件四:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历
刘建军简历

刘建军,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专科学历。刘建军先生自 2003 至 2012 年任宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。2013 年至今历任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司副总经理、总经理;2017 年 9 月至今任达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人;2018 年 9 月至今任乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司职工监事。

刘建军先生未直接或间接持有公司股票;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,刘建军先生不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-079

嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2018 年 12 月 26 日

次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 26 日

至 2018 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事	√
3.02	选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 12 月 11 日公开披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-075)、《第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-076)。

上述选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603871	嘉友国际	2018/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(三)现场登记时间和地点:2018 年 12 月 25 日(上午 9 点 00 分至 12 点 00 分;下午 13 点 00 分至 17 点 00 分)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。 (四)如以传真或邮寄方式登记,请于 2018 年 12 月 25 日 17:00 前或该日前送达。

六、其他事项

(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018 年 12 月 11 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 26 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	—
1.01	选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	—
2.01	选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案	—
3.01	选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事	
3.02	选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"投票数"栏中依照附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》填写对应票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-076

嘉友国际物流股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")通知已于 2018 年 12 月 7 日以电话、专人送达方式发出,本次会议于 2018 年 12 月 10 日上午 11:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满,经公司控股股东推荐,同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附后),上述候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会,并采取累计投票的方式进行选举,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-078)。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2018 年 12 月 11 日

附件:

嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历
侯润平简历

侯润平,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。侯润平先生 2001 年至 2003 年任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理;2005 年至今历任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、监事、总经理、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生直接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;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;经在中华人民共和国最高人民法院网查询,侯润平先生不属于"失信被执行人";符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

王本利简历

王本利,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历。王本利先生自 2001 年 1 月至 2014 年 8 月任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理;2005 年至今任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理、法定代表人;2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事。

王本利先生直接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%,通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 840,000 股,占公司总股本的 0.75%;未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务,与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关