

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第一次会议

召开时间：2018年10月18日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年10月15日以电话、电子邮件及其他方式送达

应出席董事人数：9人，亲自出席董事人数：9人（董事何帆以通讯方式出席会议；独立董事：潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（1）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举董事陈书智先生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，简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（2）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

| 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员 |
|---------|-------|------|
|---------|-------|------|

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 审计委员会 | 傅冠强、潘斌、张云 | 傅冠强 |
| 提名委员会 | 王苏生、潘斌、陈书智 | 王苏生 |
| 战略委员会 | 陈书智、张云、赵野、何帆、邹勇 | 陈书智 |
| 薪酬与考核委员会 | 潘斌、王苏生、张云 | 潘斌 |

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(3)、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任张云女士担任公司总经理；聘任赵野先生担任公司常务副总经理；聘任邹勇先生、吴君先生担任公司副总经理；聘任师帅先生担任公司财务总监；聘任倪伟雄先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

倪伟雄先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼

电话：0755-82874201 传真：0755-82874231

邮箱：info@prolto.com

上述人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(4)、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任牟黎明女士担任公司第四届内部审计负责人，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5)、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任余斌先生担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

余斌先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼

电话：0755-82874201 传真：0755-82874231

邮箱：yubin@prolto.com

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2018年10月18日

附件：

董事长简历

陈书智：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任 TCL 集团电脑科技有限公司显示事业部经理、深圳市联维尔实业发展有限公司总经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总裁。现任公司董事长。

陈书智先生目前持有公司股票数量为 91,666,498 股，持股比例为 24.55%，陈书智及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司合计持有公司股票数量为 111,410,105 股，合计持股比例 29.84%，为公司控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈书智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

张云：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任怡亚通的客户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任公司董事、总经理。

张云女士目前持有公司股票数量为 25,877,963 股，持股比例为 6.93%，为公司实际控制人陈书智先生的一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

赵野：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任洛阳 014 中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部总经理。现任公司董事、常务副总经理。

赵野先生目前持有公司股票数量为 20,917,401 股，持股比例为 5.60%，与公司控股股东、

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵野先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

邹勇：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任怡亚通全国物流运作经理、销售中心总经理助理。现任公司董事、副总经理。

邹勇先生目前持有公司股票数量为14,807,701股，持股比例为3.97%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

吴君：吴君先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。曾先后任职于公司总经办、北京分公司。现任公司副总经理、北京分公司总经理。

吴君先生目前持有公司股票数量为181,041股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

师帅：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任深圳市智雄电子销售有限公司财务主管，深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

师帅先生目前持有公司股票数量为233,860股，持股比例为0.06%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师帅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

倪伟雄：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任公司行政人事部经理、证券投资部经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。倪伟雄先生于2009年参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并分别于2014年6月及2017年12月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

倪伟雄先生目前持有公司股票数量为176,572股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

倪伟雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

内审负责人、证券事务代表简历

牟黎明：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宜昌弘讯管业有限公司财务部会计，现任公司风控部审计经理。

牟黎明女士目前持有公司股票数量为30,102股，持股比例为0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

牟黎明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

余斌：男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后任职于公司行政人事部、证券投资部，现任公司证券事务代表。

余斌先生目前持有公司股票数量为7,500股，持股比例为0.0020%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

余斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。