

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨志华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向天津渤海报关股份有限公司购买车辆暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展需求，公司拟向天津渤海报关股份有限公司（以下简称“渤海报关”）购买车辆一台以满足公司日常办公需要。该车辆为渤海报关

于 2015 年购置的棕色别克牌轿车，原值 281,957.27 元，经二手车平台评估价值为 170,000.00 元。因渤海报关为公司同一控制人杨志华先生控制的公司，因而此次交易为偶发性关联交易，为保证车辆的买卖不损害双方公司利益，公司拟与渤海报关签署协议，以保证车辆的成交价格符合市场价格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨志华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨志华为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨志华先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举李雪连为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李雪连女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举崔爽为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名崔爽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举张彩云为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张彩云女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举高广平为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名高广平女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日

起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。后附上述各董事候选人简历，经公司核查以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第五次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日

附件：

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

杨志华，男，汉族，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学，获得工商管理硕士学位。1995年3月至2011年4月，任天津市武清报关行总经理；2009年9月至今，任天津渤海报关有限公司执行董事兼总经理；2007年11月至2015年9月，任渤海物流执行董事兼经理；2015年9月至今，任股份公司董事长。

李雪莲，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。MBA，报关员、报检员。2000年10月至2006年6月，职于天津市武清报关行，任业务经理；2006年7月至2015年5月，任渤海报关副总经理；2007年11月至2015年9月，就职于渤海物流，历任副总经理、总经理；2015年9月起任股份公司董事、总经理。

崔爽，女，汉族，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年9月至2004年12月就读于天津交通职业学院；2005年1月至2011年5月，就职于天津渤海报关有限公司，任出口部经理；2011年6月至今，就职于滴滴集运（天津）科技股份有限公司，任副总经理。

张彩云，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，初级会计师。2002年9月至2005年7月，就读于天津现代职业技术学院；2005年8月至2013年1月，就职于诺威尔（天津）能源装备股份有限公司，任主管会计；2013年1月至2014年5月，就职于高乐（天津）科技发展有限公司，任主管会计；2014年5月起至2017年9月，就职于嘉晟集团，任预算经理；2017年9月至2018年8月待业；2018年9月起任滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事、财务负责人。

高广平，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于天津大学管理科学与工程专业，研究生学历，博士学位。1996年6月至1998年10月就职于美国K2公司天津办事处，任业务经理；1998年10月至2005年9月就职于西班牙水晶医药公司天津办事处，任业务经理；2005年9月至2015年

6月就职于天津润雅科技发展有限公司，任总经理；2014年8月至今，兼任天津渤华源国际贸易有限公司经理；2015年6月至今就职于天津优达通供应链管理股份有限公司，任董事会秘书；2015年6月至今就职东澳能源技术服务（大连）有限公司，任监事；2015年9月起任股份公司董事。