证券代码：834616　　证券简称：京博物流　　主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告

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 12 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 19 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长吴加宝先生

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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**《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。董事会现提名吴加宝、王建芳、祝伟、韩春生、台磊为公司第三届董事会董事候选人。

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事项。

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**《关于山东京博物流股份有限公司高级管理人员变动的议案》

1.议案内容：

（1）同意邵洪兵同志辞去公司财务负责人职务，同意张海燕同志辞去公司董事会秘书职务；

（2）聘任邵洪兵同志为公司副总经理，聘任兰青同志为公司财务负责人，聘任常杰同志为公司董事会秘书。

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事项。

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）**审议通过**《关于山东京博物流股份有限公司管理机构及高层分工调整的议案》

1.议案内容：

本次管理机构及高层分工调整，主要对公司各部门进行了设置优化，并对相应高层领导进行了分工调整，有利于提高公司管理效率、运行效率，促进公司转型升级。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司山东京博云商物流有限公司增资扩股并引进投资者的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司全资子公司山东京博云商物流有限公司（以下简称“京博云商”）主营业务的发展，拟进行增资扩股并引进投资者，即滨州润泉产业扶贫投资基金合伙企业（有限合伙）以现金的方式出资人民币4,640万元认购京博云商新增注册资本人民币580万元。

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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开山东京博物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.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

《山东京博物流股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2018年12月25日