

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-010

世盟供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知情况:世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
- 2.会议召集人:董事会
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 4.现场会议主持人:公司董事长张经纬先生
- 5.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年4月1日 14:30
(2)网络投票时间:2026年4月1日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2026年4月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月1日9:15至15:00的任意时间。
- 6.现场会议召开地点:北京市马驹桥镇金桥开发环境科学1号办公楼会议室。
- 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (二)会议出席情况:
1.提出现场和网络投票的股东136人,代表股份53,803,919股,占公司有表决权股份总数的58.598%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份47,686,450股,占公司有表决权股份总数的51.6702%。通过网络投票的股东129人,代表股份6,117,469股,占公司有表决权股份总数的6.6285%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东131人,代表股份86,641.9股,占公司有表决权股份总数的0.9388%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份186,450股,占公司有表决权股份总数的0.7438%。通过网络投票的中小股东128人,代表股份86,969.9股,占公司有表决权股份总数的0.9390%。
- 3.公司董事会、第四届董事会董事候选人、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
1.01 选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:53,629,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%。
1.02 选举周祺林先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:53,629,442股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%。
1.03 选举杨丹女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:53,629,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6757%。
二、中小股东表决情况:
1.01 选举张经纬先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:691,948股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8630%。
1.02 选举周祺林先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:691,942股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8623%。
1.03 选举杨丹女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:691,945股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8626%。
表决结果:张经纬先生、周祺林先生、杨国志先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
2.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:53,629,241股,占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.6753%。
2.02 选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:53,630,198股,占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.6771%。
2.03 选举马雪涛女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:53,630,191股,占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.6771%。
三、中小股东表决情况:
2.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:691,741股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.8391%。
2.02 选举杨丹女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:692,698股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.9495%。
2.03 选举马雪涛女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:692,691股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的79.9487%。
非独立董事:张经纬先生、周祺林先生、杨国志先生、杨丹女士、董昕女士
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、董昕女士
关联股东张经纬、北京世盟投资管理有限责任公司、北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)已回避表决,上述关联股东所持表决权股份数量合计为40,186,250股。

同意13,540,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4355%;反对46,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3209%;弃权30,300股(其中:未投默认票1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225%。
同意103,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.3351%;反对46,569股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.8474%;弃权30,300股(其中:未投默认票1,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.8175%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所包昱恩律师、魏勇明律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件
1.《世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;
2.《北京康达律师事务所关于世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
世盟供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-013

世盟供应链管理股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证劵监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2753号)同意,公司向证监会首次公开发行股票(人民币普通股(A股),2,307.25万股),并于2026年2月3日在深圳证券交易所上市。根据证监会《首次公开发行股票注册制下的验资报告(信会师报字[2026]第01105号)》,公司注册资本由人民币6,921.75万元变更为人民币9,229.00万元,公司股份总数由6,921.75万股变更为9,229.00万股。
公司已按本次发行并于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,具体以市场监督管理部门“登记注册簿”为准。

二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述变更情况,公司现拟将《世盟供应链管理股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程》”)名称变更为《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	《公司章程(草案)》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第三条 公司于2017年11月11日经中国证券监督管理委员会《“中国证监会”批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,307.25万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币12.00元,发行后总股本为人民币9,229.00万元。	第三条 公司于2025年12月10日经中国证券监督管理委员会《“中国证监会”批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,307.25万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币12.00元,发行后总股本为人民币9,229.00万元。
2	第六条 公司注册资本为人民币9,229.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,229.00万元。
3	第二十条 公司已发行的股份总数为1,000万股,均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为9,229.00万股,均为普通股。
4	第一百一十一条 本章程经公司股东大会审议通过,并于2013年首次公开发行股票并上市之日起开始施行。	第一百一十一条 本章程自股东大会审议通过之日起开始施行。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《世盟供应链管理股份有限公司章程》。
上述事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门《要求办理相关事项的变更登记》(《公司章程》)备案事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门“登记注册簿”为准。
三、备查文件
1.《世盟供应链管理股份有限公司章程》
特此公告。
世盟供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-012

世盟供应链管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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。

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东大会和2026年第一次职工代表大会,分别选举产生了三名非独立董事和三名职工代表董事,上述人员共同组成了公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由七名董事组成,其中非独立董事三名、职工代表三名(职工代表董事一名),具体成员如下:
董事长:张经纬先生
非独立董事:张经纬先生、周祺林先生、杨国志先生
独立董事:彭和平先生、杨丹女士、董昕女士
职工代表董事:马雪涛女士

世盟供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年3月31日止,公司董事会人数符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,其中独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一,董事会中职工代表董事人数比例不低于董事会成员的三分之一。独立董事张经纬先生、周祺林先生、杨国志先生、董昕女士均已取得独立董事资格证书。三名独立董事任职资格均独立在公司2026年第一次临时股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议,且不存在在任职期间独立履职满六年情形。
马雪涛女士为个人履历未本公告情形,其他人履历详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会:张经纬(主任委员)、彭和平、杨丹

审计委员会:杨丹(主任委员)、马雪涛、董昕
提名委员会:彭和平(主任委员)、张经纬、董昕
薪酬与考核委员会:董昕(主任委员)、张经纬、彭和平

上述各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均独立运作,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会、提名委员会均由独立董事担任主任委员,主任委员杨丹女士为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员情况
总经理:张经纬先生
副总经理:韩军先生
财务总监:董昕女士、王丽娟女士

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,相关人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述人员任期与公司第四届董事会任期一致,简历详见附件。

董事会秘书王丽娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业能力和从业经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书的联系方式如下:

董事会秘书	
姓名	王丽娟
联系地址	北京市通州区马驹桥镇环宇1号
电话	010-6971866
传真	010-67871881
电子信箱	wanglj@sm-ems.com

四、其他说明

公司实际控制人张经纬先生将同时担任公司董事长、总经理职务。张经纬先生在公司所处行业深耕多年,对公司业务发展的运营策略、经营管理理念理解深入,且具备多年的从业经验,与公司当前业务发展需求相匹配;张经纬先生作为实际控制人,同时兼任董事长、总经理职务,对执行与决策的效率,有利于促进公司战略转型的顺利实施。公司建立统一系列的内部控制制度,对相关人员的职责,有限进行了明确界定,确保公司董事、高级管理人员在制度规定的权限范围内履行职责。

张经纬先生承诺保证上市公司人员、资产、机构、业务独立,控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产,不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务,关联董事、股东回避表决,对同业竞争严格限制并充分披露,董事会及内部机构独立运作,通过独立董事“三会”与履职保障机制,强化监督制衡。

五、备查文件
1. 2026年第一次临时股东大会决议;
2. 2026年第一次职工代表大会决议;
3. 第四届董事会第一次会议决议;
4. 第二届董事会第一次会议决议;
5. 第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
特此公告。
世盟供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月2日

高级管理人员简历:
张经纬先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1973年出生,大专学历,毕业于襄阳职业技术学院工商管理专业,北京物流与供应链行业协会副会长、北京兴承经管理咨询服务中心主任,在中华人民共和国科学技术委员会会员;1997年至1999年,任北京中联报关服务有限公司董事长;1999年至2003年,任北京兴承经报关服务有限公司经理;2003年至2017年任公司曾经的全资子公司北京世盟国际物流有限公司(以下简称“世盟国际”(总经理);2016年至2017年任天津世盟经纬科技咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2010年11月至2014年9月,任公司执行事务经理;2014年6月至2016年1月,任公司董事兼经理;2016年1月至今,任公司董事长兼总经理。

董昕女士,张经纬先生直接持有公司34,500,000股股票,通过北京世盟投资管理有限责任公司(以下简称“世盟资管”)间接持有公司5,000,000股股票,合计控制公司股份占公司总股本的42.8%。世盟资管为实际控制人张经纬控制并担任执行董事兼法定代表人的企业。除上述情况外,张经纬先生与公司不存在持股5%以上股东、董事、高级管理人员、关联方关系,控股股东及其关联方不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案侦查涉嫌违法违规中国证监会立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王丽娟女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,研究生学历,毕业于北京交通大学工商管理专业。2000年至2003年任北京中联报关服务有限公司职员;2003年至2014年任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2016年2月,任公司董事;2019年3月至今,任公司董事兼财务总监。

截至本公告日,王丽娟女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.08%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王丽娟女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

韩军先生,中国国籍,《境外永久居留权》,1979年出生,本科学历,毕业于哈尔滨理工大学通信技术管理专业。1998年至2006年,任北京信裕长春市襄县县总公司的职员;2006年至2013年,任公司副总经理;2013年至2014年6月,任公司财务总监。

截至本公告日,张经纬先生通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.09%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩军先生不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

马雪涛女士,中国国籍,《境外永久居留权》,1976年出生,本科学历,毕业于北京建设大学国际贸易专业。1999年至2004年,任北京中联报关服务有限公司;2004年至2009年任北京兴承经管理咨询服务中心职员;2003年至2010年,任公司曾经的全资子公司世盟国际副总经理;2014年6月至2017年3月,任公司副董事长;2017年3月至今,任公司董事。

截至本公告日,马雪涛女士通过北京兴承经管理咨询服务中心(有限合伙)间接持有公司0.05%的股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。马雪涛女士不存在因涉嫌违法犯罪立案侦查或正在被司法机关立案调查的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-011

世盟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
公司第四届董事会第一次会议于2026年4月1日在北京市通州区马驹桥镇环宇1号办公楼会议室召开,为本次董事会工作的连续性,会议通知要求于2026年第一次临时股东大会结束后以口头方式发出,全体董事一致同意按照本次会议通知要求。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中,董事周祺林先生、彭和平先生、杨丹女士、董昕女士以通讯表决方式参加会议。本次会议通过了选举董事周祺林先生为董事长,聘任公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市,首次公开发行人民币普通股(A股)2,307.25万股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告,公司注册资本由人民币6,921.75万元变更为人民币9,229.00万元,公司股份总数由6,921.75万股变更为9,229.00万股。公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”,具体以市场监督管理部门“登记注册簿”为准。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员及各专门委员会召集人,具体情况如下:
1.战略委员会:张经纬(召集人)、彭和平(独立董事)、杨丹(独立董事)
2.审计委员会:杨丹(召集人、独立董事)、马雪涛、董昕(独立董事)
3.提名委员会:彭和平(召集人、独立董事)、张经纬、董昕(独立董事)
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经选举,张经纬先生当选公司第四届董事会董事长,任期与本屆董事会任期一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查任职资格,董事会同意聘任张经纬先生为公司总经理,任期与本屆董事会任期一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张经纬先生提名,提名委员会审查任职资格,董事会同意聘任韩军先生为公司副总经理,任期与本屆董事会任期一致。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司总经理张经纬先生提名,提名委员会审查任职资格,董事会同意聘任王丽娟女士为公司董事会秘书。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(七)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格,董事会同意聘任王丽娟女士为公司财务总监。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格,董事会同意聘任王丽娟女士为公司财务总监。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

(九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司提名委员会审查任职资格,董事会同意聘任王丽娟女士为公司财务总监。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn