

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-017

## 德邦物流股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）于2024年5月21日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2024年5月22日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。经公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）提名，会议同意胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生、黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历请见附件一）。逐项表决结果如下：

##### 1.01 《关于选举胡伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 《关于选举陈岩磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 《关于选举黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会第七次会议审核通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

## **2、逐项审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

公司第五届董事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。经公司控股股东德邦控股提名，会议同意潘嵩先生、陈洁女士、李学军女士为公司第六届董事会独立董事候选人（相关候选人简历请见附件二）。逐项表决结果如下：

2.01 《关于选举潘嵩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于选举李学军女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会第七次会议审核通过，独立董事候选人需在上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》已于同日披露，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年5月23日

## 附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

### 一、胡伟先生简历：

**胡伟：**男，1983年出生，于2005年6月获得四川农业大学土地资源管理教育学士学位，并于2022年11月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位，中国国籍。胡伟先生自2006年11月至2010年1月担任成都市人人乐商业有限公司人力资源经理。自2010年1月至2015年4月担任京东集团物流部人力资源部总监，自2015年5月至2017年11月担任京东集团物流部西南地区总经理，自2017年12月至2019年3月担任京东物流华北地区总经理，自2019年4月至2023年6月担任京东智能产发股份有限公司首席执行官。2022年2月至2023年8月担任中国物流资产控股有限公司的董事，2022年2月至7月担任中国物流资产控股有限公司的董事长、执行董事兼首席执行官，2021年2月至2023年6月担任ESR Group Limited的非执行董事。自2023年6月至今担任京东物流执行董事，首席执行官，负责京东物流的整体战略规划及业务方向。2023年8月至今担任公司董事长。

### 二、陈岩磊先生简历：

**陈岩磊：**男，1981年出生，就读于长江商学院EMBA，中国国籍。陈先生于2007年加入京东，曾担任过京东物流华南区负责人、京东物流京喜达事业部和供应链产品群负责人、京东集团京喜事业群负责人、京东物流华东区负责人，现为京东集团副总裁，京东物流供应链事业部负责人。2023年4月至今担任公司副董事长。

### 三、吴昊先生简历：

**吴昊：**男，1986年出生，中国国籍，拥有中国地质大学管理学学士学位和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，在财会、金融、风控等领域拥有丰富的经验。吴昊先生于2008年7月至2014年5月就职于文思海辉技术有限公司（此前于纳斯达克上市：PACT），曾任审计总监，并于2014年5月加入京东，曾任京东集团内控总监、风控总监及审计部负责人。自2023年5月至今担任京东物流首席财务官。

#### 四、黄华波先生简历：

**黄华波：**男，1979年2月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄华波先生2001年7月至2005年10月任广州市德邦物流服务有限公司营业部经理，大区区长，汽运专线经理；2005年11月至2009年8月任广东德邦物流有限公司运营中心副总监、品管部总监、财务负责人；2009年7月至2019年3月曾担任德邦股份财务负责人，营运事业群总裁，轮值CEO，副总经理；2018年8月至2019年5月任公司董事；2019年8月至2022年4月先后任公司效率与客户体验管理中心总裁、运营管理中心总裁，2022年4月至2022年8月任公司总裁特别助理。2022年8月至今任公司总经理。

## 附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

### 一、潘嵩先生简历：

**潘嵩：**男，1975年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学历，中国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。2022年9月至今担任公司独立董事。

### 二、陈洁女士简历：

**陈洁：**女，1970年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权。陈洁女士1992年7月至1996年9月于福建省高级人民法院担任书记员，2002年9月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员。2022年9月至今担任公司独立董事。

### 三、李学军女士简历：

**李学军：**女，1964年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人。2022年9月至今担任公司独立董事。