

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-022

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称为“公司”）于2024年6月1日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2024年6月5日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。第六届董事会半数以上董事共同推举胡伟先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。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》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、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举胡伟先生为公司第六届董事会董事长。

公司董事长任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈岩磊先生为公司第六届董事会副董事长。

公司副董事长任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董

事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及各专门委员会《工作细则》等有关规定，本次会议选举产生了公司第六届董事会专门委员会委员。

公司董事会专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，逐项表决结果如下：

3.01 《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生三人为董事会战略委员会委员，其中胡伟先生担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举潘嵩先生、李学军女士、吴昊先生三人为董事会审计委员会委员，其中独立董事潘嵩先生担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举陈洁女士、潘嵩先生、胡伟先生三人为董事会提名委员会委员，其中独立董事陈洁女士担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举李学军女士、陈洁女士、陈岩磊先生三人为董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李学军女士担任主任委员。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上董事简历请见附件一。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长胡伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄华波先生为公司总经理。

公司总经理任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理黄华波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任左高鹏先生、罗琪先生、丁永晟先生为公司副总经理。

公司副总经理任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，逐项表决结果如下：

5.01 《关于聘任左高鹏先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 《关于聘任罗琪先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 《关于聘任丁永晟先生为公司副总经理的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理黄华波先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任丁永晟先生为财务负责人。

公司财务负责人任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长胡伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄金龙先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

以上高级管理人员简历请见附件二。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《德邦物流股份有限公司董事会秘书工作制度》的规定，公司董事会同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

公司证券事务代表任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表简历请见附件三。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件一：董事简历及情况介绍

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、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。

五、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。

六、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。

附件二：高级管理人员简历及情况介绍

一、黄华波先生简历：

黄华波：男，1979 年出生，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。

二、左高鹏先生简历：

左高鹏：男，1990 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。左高鹏先生自 2012 年 6 月加入德邦，历任核心业务研究专员、经理、高级经理、总监、快递市场与产品支持部高级总监、快递市场本部总裁、湖北事业部总裁；2022 年 4 月至今担任公司销售与产品中心（原收入管理中心）总裁，2022 年 8 月至今任本公司副总经理。

三、罗琪先生简历：

罗琪：男，1984 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。罗琪先生 2007 年 8 月至 2018 年 3 月历任德邦股份经理、高级经理、总监、营运办公室主任、上海枢纽中心总裁、顺德枢纽中心总裁；2018 年 3 月至 2019 年 9 月先后任阿里巴巴集团控股有限公司高级物流专家、明通重型物流集团股份有限公司集团副总裁；2019 年 9 月至 2022 年 4 月任公司运营管理办公室主任、华南经营本部总裁；2022 年 4 月至今担任公司体验与效率中心（原运营管理中心）总裁，2022 年 8 月至今任本公司副总经理。

四、丁永晟先生简历：

丁永晟：男，1981 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际贸易学硕士，中国注册会计师及美国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。丁永晟先生于 2006 年 8 月至 2012 年 2 月任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，担任审计经理；2012 年 2 月至 2022 年 8 月任职于京东集团，历任财务报告团队

负责人、财务部负责人等职务，并兼任宿迁京东卓风企业管理有限公司以及京东集团部分附属企业或关联企业的监事职务；2022年8月至今任本公司副总经理、财务负责人。

五、黄金龙先生简历：

黄金龙：男，1989年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。黄金龙先生2012年9月至2019年5月任德邦股份财务会计师、财务经理、高级经理、总监；2019年5月至2022年8月任公司投资者关系部总监、证券部高级总监；2022年8月至今任本公司董事会秘书。

附件三：证券事务代表简历及情况介绍

一、韩爽女士简历：

韩爽：女，1993 年出生，毕业于东北财经大学，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。韩爽女士自 2017 年 8 月起历任上海德邦物流有限公司中级税务风险分析员、高级证券事务专员、高级经理、总监，2019 年 4 月至今任公司证券事务代表。