

德邦物流股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2019 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

(一) 现任独立董事基本情况

毛付根先生：男，1963 年 10 月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。厦门大学管理学院会计系教授，并长期担任厦门大学 EMBA 主讲教授，同时担任厦门国贸集团股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司以及本公司独立董事。

任建标先生：男，1973 年 11 月出生，上海交通大学管理学博士，副教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至今在上海交通大学任职，现任上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 项目主任，上海交通大学-MIT 制造业领袖项目联合学术主任，上海交通大学运营与物流管理研究中心副主任。现任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事，2018 年 8 月至今任本公司独立董事。

倪玮先生：男，1958 年 10 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月至 1984 年 8 月在中国汽车运输总公司任职，1984 年 9 月至

1993年11月担任中国交通报社总编室主任，1993年11月至今担任中国航务周刊社长，2001年5月至2018年12月担任中国交通运输协会副秘书长，2003年5月至今担任物流时代周刊社长，2003年12月至今担任北京界上传媒有限公司执行董事。2014年3月至今担任本公司独立董事。

(二) 独立性情况说明

我们作为公司独立董事，均具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2019 年度履职情况

(一) 出席董事会会议及股东大会会议情况

2019年度，公司共召开股东大会2次，董事会8次。作为独立董事，我们积极参加各项会议，具体出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	出席现场会议次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
毛付根	8	5	3	0	0	否	1
任建标	8	5	3	0	0	否	0
倪玮	8	4	4	0	0	否	0

报告期内，我们积极出席会议并依法充分履行独立董事职责。我们在会前认真审阅了议案资料，并于必要时对所需的议案背景资料及时向公司了解。通过发挥自己的专业能力，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎行使表决权。我们充分利用自身的专业知识，对董事会的各项议案提供了合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

(二) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持。我们通过董事会、股东大会、电子邮件和电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司经营管理情况和财务状况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用，促进了公司经营管理稳步提升和健康可持续发展。

三、日常工作情况

2019 年度任期内，我们认真审议了董事会提出的各项议案，对须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。对公司的生产经营和日常运作等情况，我们定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。我们谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权力，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护全体股东的合法权益不受损害。

在担任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的主任委员或委员过程中，充分利用自己的专业知识和资源，发挥专门委员会的作用，为公司董事会决策提供支持，为公司发展献计献策。报告期内，共召开审议委员会 5 次，主要审议公司年度报告、半年度报告和季度报告、会计师事务所变更等议案；共召开提名委员会 1 次，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了积极审查；共召开薪酬与考核委员会 1 次，审议公司薪酬体系标准的制定；共召开战略委员会 1 次，深入剖析市场环境和行业趋势，并结合公司实际经营情况，对公司发展规划提出合理建议，为公司科学、有效地实施战略举措提供了科学依据。各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围发挥作用，有效提升了公司规范运作水平。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2020年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，切实履行独立董事职责，本着公正、独立的原则以及为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的态度，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，深入了解公司的经营情况，利用自己的专业知识为公司董事会的决策提供合理建议，增强董事会的决策水平，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的稳健运营及规范运作。

德邦物流股份有限公司独立董事

毛付根、任建标、倪玮

2020年4月29日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签署：

毛付根

2020 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签署：

任建标

2020 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事签署：

倪 玮

2020 年 4 月 29 日