

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-017

德邦物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

根据公司经营需要，2020年4月29日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过聘任黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

截至本公告日，黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：我们作为公司的独立董事，基于独立和严谨的立场，我们认真核查了公司聘任的副总经理黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生的个人简历、教育背景、工作经历，我们认为黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生均具备相关专业知识和职业道德，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情况，公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任黄华波先生、钟智龙先生、刘毕成先生为公司副总经理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：高级管理人员简历

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月曾担任德邦物流股份有限公司财务负责人、营运事业群总裁、轮值CEO、副总经理；2018年8月至2019年5月任德邦物流股份有限公司董事；2019年8月至今任德邦物流股份有限公司效率与客户体验管理中心总裁。

钟智龙，男，1988年1月出生，毕业于上海财经大学企业管理专业，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。钟智龙先生2009年6月至2011年3月任上海德邦物流有限公司经理、高级经理、总监；2011年3月至2011年12月任广州市德邦物流服务有限公司事业部总裁；2011年12月至今历任德邦物流股份有限公司零担增值业务部市场营销中心总裁、市场营销本部总裁、副总经理、德邦科技总裁，2020年3月至今任德邦物流股份有限公司人力资源本部总裁。

刘毕成，男，1981年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘毕成先生2007年4月至2010年5月任青岛德邦物流有限公司营业区区域经理；2010年6月至2011年3月任济南德邦物流有限公司营业区区域经理；2011年3月至2015年6月任北京德邦货运代理有限公司事业部办公室主任；2015年6月至2015年8月任顺丰速运有限公司重货部营运中心副总监；2015年9月至2015年12月任罗计物流公司运营管理副总裁；2015年12月至2016年10月任北京德邦货运代理有限公司大区总经理；2016年10月至2017年2月任宁波志成德邦物流有限公司事业部总裁；2017年2月至2017年5月任德邦物流股份有限公司营运业务支持部高级总监；2017年5月至2019年9月任青岛德邦物流有限公司事业部总裁；2019年9月至今任德邦物流股份有限公司收入管理中心总裁。