

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-014

**德邦物流股份有限公司**  
**关于选举第四届董事会独立董事及补选**  
**专门委员会委员的公告**

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的相关规定，鉴于独立董事倪玮先生连续担任德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已满六年，不再担任公司独立董事，将导致公司第四届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，倪玮先生仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。倪玮先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。

公司董事会提名俞卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，如俞卫锋先生顺利当选，董事会补选俞卫锋先生为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。经董事会提名委员会资格审核通过，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俞卫锋先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起，与第四届董事会一致。

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：独立董事简历

俞卫锋，男，1971年11月出生，毕业于复旦大学法律系和中欧国际工商学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞卫锋先生1995年7月至1998年12月任上海市浦东涉外律师事务所（现名为：上海市浦栋律师事务所）律师，1998年12月至今担任上海通力律师事务所合伙人，目前兼任中华全国律师协会常务理事、外事委员会主任，上海仲裁协会会长，上海市人民政府行政复议委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）和上海仲裁委员会仲裁员，上海经贸商事调解中心调解员。