

德邦物流股份有限公司

第五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个别及连带责任。

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2021年8月3日向全体董事以电子邮件和专人送出方式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2021年8月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次董事会。本次会议应到董事8人，实到董事8人。第五届董事会半数以上董事共同推举崔维星先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。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、召开及形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

德邦物流股份有限公司已选举产生公司第五届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举崔维星先生为公司第五届董事会董事长。

公司董事长任期三年，与第五届董事会任期相同。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

德邦物流股份有限公司已选举产生公司第五届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举崔维刚先生为公司第五届董事会副董事长。

公司副董事长任期三年，与第五届董事会任期相同。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五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五届董事会专门委员会委员，其中：

（1）崔维星先生、崔维刚先生、任建标先生三人组成董事会战略委员会，崔维星先生担任主任委员。

（2）毛付根先生、任建标先生、崔维刚先生三人组成董事会审计委员会，独立董事毛付根先生担任主任委员。

（3）任建标先生、俞卫锋先生、崔维星先生三人组成董事会提名委员会，独立董事任建标先生担任主任委员。

（4）毛付根先生、俞卫锋先生、崔维刚先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，独立董事毛付根先生担任主任委员。

董事会四个专门委员会委员任期三年，与第五届董事会任期相同。

董事会对本议案进行了逐项表决，各单项议案的表决结果均为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长崔维星先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任崔维星先生为公司总经理，简历见附件一。

公司总经理任期三年，与第五届董事会任期相同。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任崔维刚先生、田民芽先生、黄华波先生、刘毕成先生、钟智龙先生、YIN HOWARD HAO 先生、汤先保先生为公司副总经理，简历见附件二。

公司副总经理任期三年，与第五届董事会任期相同。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

董事会对本议案进行了逐项表决，各单项议案的表决结果均为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汤先保先生为财务负责人。

公司财务负责人任期三年，与第五届董事会任期相同。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任缪衍先生为公司董事会秘书，简历详见附件三。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》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，简历见附件四。

公司证券事务代表任期三年，与第五届董事会任期相同。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

德邦物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日

附件一：总经理候选人简历及情况介绍

崔维星，男，1970年3月出生，毕业于厦门大学会计系，本科学历，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2002年5月承包中国南方航空股份有限公司老干部航空客货运处的业务，2001年6月设立了广州市德邦物流服务有限公司，任法定代表人兼总经理。2004年10月设立了广东德邦物流有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。2009年6月发起设立了德邦控股并任董事长至今，同年8月与德邦控股共同投资发起设立了本公司，并担任董事长兼总经理至今。

附件二：副总经理候选人简历及情况介绍

崔维刚，男，1976年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月至2004年9月历任广州市德邦物流服务有限公司营业员、营业部经理、汽运专线经理、绩效考核组长等，2004年10月与崔维星共同创立广东德邦物流有限公司，担任广东德邦监事及副总经理、运营总监，2009年8月至2015年7月担任本公司董事兼副总经理，2015年7月至今担任本公司副董事长兼副总经理，2017年1月至今历任本公司职能事业群总裁、轮值CEO、首席投资官。

田民芽，男，1983年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2011年11月历任广州市德邦物流服务有限公司经理、高级经理、运营中心办公室主任、大区总经理，2011年11月至2012年12月任上海德邦物流有限公司外场总监，2013年1月至2016年8月任本公司后勤与资产管理部高级总监、上海德邦物流有限公司事业部总裁，2016年8月至今历任本公司华东经营本部总裁助理、事业合伙人本部总裁、公共事务本部总裁，2018年12月至今担任本公司副总经理，2019年6月至今担任本公司董事。

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2021年3月任德邦物流股份有限公司效率与客户体验管理中心总裁，2021年4月至今任德邦物流股份有限公司运营管理中心总裁，2020年4月至今任本公司副总经理。

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2021年3月任德邦物流股份有限公司收入管理中心总裁,2021年4月至今任德邦物流股份有限公司客户与产品管理中心总裁,2020年4月至今任本公司副总经理。

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2020年3月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,人力资源本部总裁,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,2020年4月至今任本公司副总经理。

YIN HOWARD HAO,男,1969年11月出生,加拿大国籍,拥有境外永久居留权。YIN HOWARD HAO先生2000年至2007年任微软公司(美国)首席产品项目主管,2007年至2015年任微软(中国)有限公司企业服务部首席技术官,2015年至2018年任海尔集团首席信息官兼首席数据官,2018年至2020年任龙湖集团控股有限公司副总裁兼首席数字官,2020年5月至今任德邦物流股份有限公司德邦科技总裁兼CTO,2020年11月至今任本公司副总经理。

汤先保,男,1982年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月至2007年11月在上海德邦物流有限公司历任职员、人事经理,2007年12月至2008年6月任成都德邦物流有限公司人事高级经理,2008年7月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级总监、资本运营本部总裁,副总经理,2014年6月至2019年4月任本公司董事会秘书,2019年4月至今任本公司财务本部总裁兼财务负责人。

附件三：董事会秘书候选人简历及情况介绍

缪衍，男，1988年8月出生，先后取得西南政法大学学士学位，英国埃塞克斯大学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2013年8月历任上海精准德邦物流有限公司财务会计师、经理，2013年8月至今历任本公司经理、高级经理、总裁助理、资本运营本部高级总监、资本运营本部总裁，2019年4月至今担任本公司董事会秘书。

附件四：证券事务代表候选人简历及情况介绍

韩爽，女，1993年2月出生，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2017年8月至今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月起任公司证券事务代表。