

德邦物流股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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7月9日向全体董事以电子邮件和专人送出方式发出了召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2021年7月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》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《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将于2021年8月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名崔维星先生、崔维刚先生、田民芽先生、Luis Ceniga Imaz 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，韵达控股股份有限公司拟提名赖世强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历请见附件一。

上述非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议，并

采取累积投票制对候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

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独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将于 2021 年 8 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，相关候选人简历请见附件二。

上述独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-060)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年7月17日

附件一：非独立董事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。

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。

Luis Ceniga Imaz，男，1959年5月出生，西班牙国籍，毕业于西班牙瓦伦西亚理工大学-高级工业工程学院，工业工程师。曾任埃森哲高级常务董事，具有35年企业咨询经验，在全球范围内提供人力资源管理、商业策略制定等企业高级咨询服务，涉及建筑业、工业、服务业等领域，涵盖欧洲、拉丁美洲、非洲、中国和美国等地区，现担任 Shenglu Services S.L. 的总裁，2019年6月至今担任本公司董事。

赖世强，男，1977年10月出生，中国国籍。赖世强先生于2005年6月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达控股股份有限公司董事、副总裁，2021年5月至今担任本公司董事。

附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

毛付根，男，1963年10月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任厦门大学管理学院会计系教授，同时担任华泰联合证券有限责任公司独立董事、中国航空科技工业股份有限公司独立董事、中红普林医疗用品股份有限公司独立董事，2018年2月至今担任本公司独立董事。

任建标，男，1973年11月出生，毕业于上海交通大学，管理学博士，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，2006年至2010年担任上海交通大学安泰经济与管理学院运营管理系主任，2012年至2019年担任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理、EMBA项目主任，现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、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、协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2018年8月至今担任本公司独立董事。

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。现任佳化化学股份有限公司外部董事，申能股份有限公司、国药控股股份有限公司独立董事，且兼任中华全国律师协会常务理事，上海仲裁协会会长，上海仲裁委员会委员。2020年6月至今担任本公司独立董事。