



德邦物流股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年 8 月 2 日

目录

会议须知	1
会议议程	2
议案一：《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》 ...	4
分项议案（一）：《关于选举崔维星为公司第五届董事会非独立董事的议案》 ...	4
分项议案（二）：《关于选举崔维刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》 ...	4
分项议案（三）：《关于选举田民芽为公司第五届董事会非独立董事的议案》 ...	4
分项议案（四）：《关于选举 Luis Ceniga Imaz 为公司第五届董事会非独立董事的议案》	4
分项议案（五）：《关于选举赖世强为公司第五届董事会非独立董事的议案》 ...	4
议案二：《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》	6
分项议案（一）：《关于选举毛付根为公司第五届董事会独立董事的议案》	6
分项议案（二）：《关于选举任建标为公司第五届董事会独立董事的议案》	6
分项议案（三）：《关于选举俞卫锋为公司第五届董事会独立董事的议案》	6
议案三：《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》	8
分项议案（一）：《关于选举龚雪婷为公司第五届监事会监事的议案》	8
分项议案（二）：《关于选举陈珉珉为公司第五届监事会监事的议案》	8

德邦物流股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

德邦物流股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2021 年 8 月 2 日 14:00

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号

主持人：董事长崔维星先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始，介绍到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
二	主持人提示《德邦物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知》
三	推选计票人、监票人
四	审议议案
1.00	《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》
1.01	《关于选举崔维星为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举崔维刚为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举田民芽为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举 Luis Ceniga Imaz 为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于选举赖世强为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00	《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》
2.01	《关于选举毛付根为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举任建标为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举俞卫锋为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》

3.01	《关于选举龚雪婷为公司第五届监事会监事的议案》
3.02	《关于选举陈珉珉为公司第五届监事会监事的议案》
五	股东及股东授权代表对本次会议审议议案进行投票表决
六	计票人、监票人统计投票结果
七	股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八	主持人宣布现场会议表决结果
九	根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十	见证律师宣读股东大会见证意见
十一	与会董事签署股东大会决议与会议记录
十二	主持人宣布会议结束

议案一：

**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**

各位股东及股东授权代表：

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。

公司第五届董事会非独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 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。

议案二：

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

各位股东及股东授权代表：

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。

公司第五届董事会独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日

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。

议案三：

关于选举德邦物流股份有限公司

第五届监事会监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第四届监事会任期将于 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监事会议事规则》的规定，需进行换届选举。监事会拟提名龚雪婷女士、陈珉珉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，相关候选人简历请见附件三。

公司第五届监事会股东代表监事由公司股东大会采用累积投票制选举产生。本次选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日

附件三：监事候选人简历及情况介绍

龚雪婷，女，1992 年 1 月出生，先后取得湖南大学会计学学士学位、英国北安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年至今历任上海德邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监、高级总监。2018 年 8 月至今担任本公司监事会主席。

陈珉珉，女，1992 年 4 月出生，毕业于杜伦大学，文学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。陈珉珉女士 2017 年 4 月至 2020 年 5 月历任上海德邦物流有限公司中级专员至高级专员。2020 年 5 月至 12 月任成都全程德邦物流有限公司快递分部经理，2020 年 12 月至今任上海德邦物流有限公司总监，2021 年 5 月至今担任本公司监事。