

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第二十六次会议决议公告

本公司董事局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法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十六次会议于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事局换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推荐，公司董事局提名委员会对公司第十一届非独立董事候选人进行资格审查并审核通过，公司董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、张益忠先生、胡晓女士、喻世伦先生为公司第十一届董事局非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十届董事局董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。

二、审议通过《关于董事局换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推荐，公司董事局提名委员会对公司第十一届独立董事候选人进行资格审查并审核通过，公司董事局提名黄亚钧先生、董静女士、许军利先

生为公司第十一届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十届董事局董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。

三、审议通过《关于董事薪酬计划的议案》

经公司董事局薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定独立董事津贴为每年税前人民币 150,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修改〈董事局秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修改〈董事局审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2022年10月14日15:00召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 9 月 29 日

附件 1

第十一届董事局 非独立董事候选人简历

1、喻会蛟先生，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2000年4月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有限董事长兼总裁；2016年10月至2019年4月担任公司总裁；2016年10月至今担任公司董事局主席；2017年12月至今担任圆通速递（国际）控股有限公司（以下简称“圆通速递国际”）董事会主席兼非执行董事。

喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任上海市工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担任浙商总会副会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流商会会长，2019年12月至今担任北京浙江企业商会会长，2021年1月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放40年物流行业企业家代表性人物等荣誉称号。

2、张小娟女士，女，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担任圆通有限董事；2016年10月至今担任公司董事。

3、潘水苗先生，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋众创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年10月至2019年4月担任公司董事；2019年4月至今担任公司总裁；2019年10月至今担任公司董事；2020年1月至今担任圆通速递国际非执行董事；2021年9月至今代行公司财务负责人职责。

4、张益忠先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008年至2017年6月，先后担任圆通有限副总裁、董事；2016年10月至今担任公司董事兼副总裁。

5、胡晓女士，女，1979年10月出生，中国香港籍，工商管理硕士。2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于Citi group Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，历任战略投资部总监、董事总经理；2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事；2021年2月至今担任公司董事。

6、喻世伦先生，男，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年9月至今担任上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事长助理。

第十一届董事局 独立董事候选人简历

1、黄亚钧先生，男，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006 年 9 月至今任教于复旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长；2021 年 9 月至今担任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今担任上海立达学院校长；1996 年开始享受国务院政府特殊津贴，1997 年入选教育部首批跨世纪优秀人才（人文社会科学）；2019 年 10 月至今担任公司独立董事。

黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、董静女士，女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。2003 年起至今任教于上海财经大学，担任上海财经大学商学院博士生导师、教授、副院长；曾为法国欧洲工商管理学院 (INSEAD) 访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2021 年 12 月至今担任浦东新区财政学会副会长；2017 年 7 月至今担任上海吉祥航空股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今担任公司独立董事。

董静女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和上海证券交易所惩戒。

3、许军利先生，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020年5月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2021年5月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事。

许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。