

圆通速递股份有限公司

第十一届董事局第一次会议决议公告

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”）第十一届董事局第一次会议以口头等方式通知了全体董事，并于 2022 年 10 月 14 日以现场及通讯方式召开。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《关于选举第十一届董事局主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事局同意选举喻会蛟先生（简历见附件）担任第十一届董事局主席，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第十一届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事局同意选举第十一届董事局各专门委员会委员，具体如下：

1、喻会蛟先生、潘水苗先生、胡晓女士为第十一届董事局战略委员会委员，并由喻会蛟先生任主任委员；

2、董静女士、潘水苗先生、黄亚钧先生为第十一届董事局审计委员会委员，并由董静女士任主任委员；

3、黄亚钧先生、潘水苗先生、董静女士为第十一届董事局提名委员会委员，并由黄亚钧先生任主任委员；

4、许军利先生、潘水苗先生、黄亚钧先生为第十一届董事局薪酬与考核委

员会委员，并由许军利先生任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

上述各专门委员会委员简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局同意聘任潘水苗先生（简历见附件）为总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

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。

四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局同意聘任张益忠先生、相峰先生、叶锋先生、彭科先生、葛程捷先生、王勇先生（简历见附件）为副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

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。

五、审议通过《关于董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在聘任财务负责人之前，公司董事局同意董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责。

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。

六、审议通过《关于聘任董事局秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局同意聘任张龙武先生（简历见附件）为董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

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。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局同意聘任黄秋波先生（简历见附件）为证券事务代表，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬计划的议案》

经公司董事局薪酬与考核委员会提议，公司董事局拟定高级管理人员按其所在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。

九、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2022-073）。

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。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022年10月15日

附件：

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、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月任职于上海云锋新创股权投资中心（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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、相峰先生，男，1967年4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。2003年至2012年，历任UPS中国区公共事务总监、亚太区副总裁；2012年8月至2013年6月担任通用汽车（中国）副总裁；2013年6月至2016年10月，先后担任圆通有限总裁、首席执行官；2017年5月至2022年7月兼任物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室主任；2016年10月至今担任公司副总裁。

9、叶锋先生，男，1980年11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，副高级职称。2006年5月至2017年4月任职于新华社上海分社，先后担任政文部、经济部记者，长三角采访部副主任、主任；2017年8月至今担任公司副总裁。

10、彭科先生，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。2018年10月至2021年5月担任高德软件有限公司公共事务部总经理；2021年5月至2021年6月担任阿里巴巴集团控股有限公司公共事务部总监；2021年7月至2021年11月担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司副总裁；2021年12月至今担任圆通有限副总裁。

11、葛程捷先生，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年2月至2010年1月，担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成部总监；2010年1月至2015年7月，担任上方能源技术（杭州）有限公司系统集成部总监；2015年7月至今任职于圆通有限，曾先后担任董事长助理、总裁助理等职务，现担任圆通有限副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理。

12、王勇先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2010年4月，担任顺丰速运有限公司华东分拨区营运高级经理；2012年6月至2016年2月担任杭州百世网络技术有限公司汽运总监；2016年2月至今任职于圆通有限，曾先后担任运营中心高级总监、营运规划部高级总监、战略规划部高级总监、终端发展部高级总监、营运中心总经理等职务，现担任圆通有限网络服务管理中心总经理。

13、张龙武先生，男，1987年8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。2012年7月至2015年10月任职于国泰君安证券股份有限公司，职务至投资银行部高级经理；2015年10月至2019年10月担任公司资本运营部总监兼证券事务代表；2019年10月至今担任公司董事局秘书。

张龙武先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

14、黄秋波先生，男，1992年9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。2017年7月至今任职于公司资本运营部，2019年10月至今担任公司证券事务代表，2021年7月至今担任公司证券事务总监。

黄秋波先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。