

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2018-026

## **德邦物流股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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2018年7月2日向全体董事以邮件等方式发出召开第三届董事会第二十四次会议通知，并于2018年7月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7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四届董事会非独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期将于2018年7月28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、黄华波先生、韩永彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历请见附件一。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2018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四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期将于 2018 年 7 月 28 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、倪玮先生、任建标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，相关候选人简历请见附件二。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于制定〈德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》**

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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》**

公司拟于 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 90 亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的法律文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理 2018 年度银行融资事项相关的具体事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-028)。

三、备查文件

德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 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。崔维星先生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月与其他170名股东共同投资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。崔维刚先生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月担任德邦股份董事兼副总经理，2015年7月至2016年7月担任德邦股份副董事长兼副总经理，2016年7月至今担任德邦股份副董事长兼副总经理、集团高级副总裁兼职能事业群总裁、轮值CEO。

黄华波，男，1979年2月出生，大专学历，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月在广州市德邦物流服务有限公司历任营业员、营业部经理、大区区长、汽运专线经理，2005年11月起在广东德邦物流有限公司历任运营中心副总监、品管部总监、财务负责人，2009年8月至今担任本公司财务负责人、集团高级副总裁兼营运事业群总裁、轮值CEO。

韩永彦，男，1984年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。韩永彦先生2007年7月至2009年11月担任广东德邦物流服务有限公司统计员、经理、区域经理，办公室主任，2009年至2011年担任惠州德邦物流有限公司大区总经理、汕头德邦物流有限公司大区总经理，2011年3月至2014年8月，在德邦物流股份有限公司历任办公室主任、新业务研究部总经理、快递业务管理部高级总监、快递业务管理部总经理助理，2014年9月至今任德邦物流股份有限公司副总经理、集团高级副总裁兼快运事业群总裁、轮值CEO。

## 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，厦门大学会计系毕业，获经济学（会计）学士、硕士、博士学位。毕业留校任教至今，现任厦门大学会计系教授。专长的研究领域包括管理会计、公司财务、跨国公司财务管理等。长期担任厦门大学等大学的EMBA主讲教授，具有丰富高层管理培训的经验，并拥有上海证券交易所独立董事证书，证书号为D1701020。现担任厦门国贸集团股份有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事。

倪玮，男，1958年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。倪玮先生1982年8月至1984年8月供职于中国汽车运输总公司，1984年9月至1993年11月担任中国交通报社总编室主任，1993年12月起供职于中国交通运输协会，1993年12月至今担任中国航务周刊社长，2001年5月至今担任中国交通运输协会副秘书长，2003年6月至今担任物流时代周刊社长，2004年11月至今担任北京界上传媒有限公司执行董事，2014年3月至今担任本公司独立董事。

任建标，男，1973年11月出生，上海交通大学管理学博士，副教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。任建标先生1998年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA项目主任，上海交通大学-MIT制造业领袖项目联合学术主任，上海交通大学运营与物流管理研究中心副主任。曾任长江投资实业股份有限公司和广东顶固集创家居股份有限公司独立董事，现任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。