

德邦物流股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年7月2日向全体监事以邮件等方式发出召开第三届监事会第十六次会议通知，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。本次会议由监事会主席严力先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期将于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监事会议事规则》的规定，需进行换届选举。监事会拟提名唐震先生、龚雪婷女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，相关候选人简历请见附件。

表决结果：3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。

三、 备查文件

德邦物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2018年7月13日

附件：监事候选人简历及情况介绍

唐震，男，1987年8月出生，毕业于武汉大学，民商法博士，中国国籍，无境外永久居留权。唐震先生2015年至今历任上海德邦物流有限公司高级法律专员、法律事务部总监。

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。龚雪婷女士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。