



德邦物流股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

会议资料

2018年8月7日

目录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
议案一：《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》	4
议案二：《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》	5
议案三：《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》	6
分项议案（一）：《关于选举崔维星为第四届董事会非独立董事的议案》	6
分项议案（二）：《关于选举崔维刚为第四届董事会非独立董事的议案》	6
分项议案（三）：《关于选举黄华波为第四届董事会非独立董事的议案》	6
分项议案（四）：《关于选举韩永彦为第四届董事会非独立董事的议案》	6
议案四：《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》 ...	8
分项议案（一）：《关于选举毛付根为第四届董事会独立董事的议案》	8
分项议案（二）：《关于选举倪玮为第四届董事会独立董事的议案》	8
分项议案（三）：《关于选举任建标为第四届董事会独立董事的议案》	8
议案五：《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》	10
分项议案（一）：《关于选举唐震为第四届监事会监事的议案》	10
分项议案（二）：《关于选举龚雪婷为第四届监事会监事的议案》	10

德邦物流股份有限公司

2018 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）、《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

2018 年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2018 年 8 月 7 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 2018 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	《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》
2	《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》
3.00	《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》
3.01	《关于选举崔维星为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举崔维刚为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举黄华波为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举韩永彦为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00	《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》
4.01	《关于选举毛付根为第四届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举倪玮为第四届董事会独立董事的议案》

4.03	《关于选举任建标为第四届董事会独立董事的议案》
5.00	《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》
5.01	《关于选举唐震为第四届监事会监事的议案》
5.02	《关于选举龚雪婷为第四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

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件并结合公司经营管理的实际需要，公司拟制定《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》，具体内容请参阅公司于2018年7月13日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年8月7日

议案二：

**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**

各位股东及股东授权代表：

为满足公司发展的资金需求，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。

本授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会
2018 年 8 月 7 日

议案三：

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

各位股东及股东授权代表：

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。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名崔维星先生、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。

公司第四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。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

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。

议案四：

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

各位股东及股东授权代表：

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。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毛付根先生、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。

公司第四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。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

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。

议案五：

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

各位股东及股东授权代表：

公司第三届监事会任期于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三。

公司第四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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年8月7日

附件三：监事候选人简历及情况介绍

附件三：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。