

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-017

德邦物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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2019年4月19日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第八次会议通知，并于2019年4月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6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》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于德邦物流股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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2019年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汤先保先生为财务负责人，任期与第四届董事会任期一致，简历见附件一。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-018）。

3、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长崔维星先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任缪衍先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致，简历见附件二。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-018）。

4、审议并通过《关于聘任德邦物流股份有限公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会任期一致，简历见附件三。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露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关于变更董事会秘书、证券事务代表及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-018）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件一：财务负责人候选人简历及情况介绍

汤先保，男，1982年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。汤先保先生2005年7月至2007年11月在上海德邦物流有限公司历任职员、人事经理、高级经理，2007年12月至2008年6月任成都德邦物流有限公司人事高级经理，2008年7月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级总监、集团副总裁兼资本运营本部总裁，副总经理，2014年6月至2019年4月任本公司董事会秘书。

附件二：董事会秘书候选人简历及情况介绍

缪衍，男，1988年8月出生，先后取得西南政法大学学士学位，英国埃塞克斯大学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。缪衍先生2012年8月至2013年8月历任上海精准德邦物流有限公司财务会计师、经理，2013年8月至今历任本公司经理、高级经理、总裁助理、资本运营本部高级总监。

附件三：证券事务代表候选人简历及情况介绍

韩爽，女，1993年2月出生，毕业于东北财经大学，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。韩爽女士2017年8月至今历任上海德邦物流有限公司中级税务风险分析员、高级证券事务专员。