

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-021

德邦物流股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）于2019年5月22日收到控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司《关于提议增加股东大会临时提案的函》，公司向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，并于当日在公司会议室以通讯方式召开会议，会议应到董事5人，实到董事5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》（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《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：5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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-022）及《德邦物流股份有限公司章程（2019年修订）》。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

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非独立董事的议案》

公司第四届董事会两位董事辞职，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，董事会需进行补选董事。公司控股股东拟提名田民芽先生、Luis Ceniga Imaz 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，相关候选人简历请见附件。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 5 月 23 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

田民芽，男，1983年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。田民芽先生2006年7月至2011年11月任广州市德邦物流服务有限公司经理、高级经理、运营中心办公室主任、大区总经理，2011年11月至2012年12月任上海德邦物流有限公司外场总监，2013年1月至2016年8月任德邦物流股份有限公司后勤与资产管理部高级总监、上海德邦物流有限公司事业部总裁，2016年8月至今任德邦物流股份有限公司华东经营本部总裁助理、事业合伙人本部总裁、集团副总裁兼公共事务本部总裁、公司副总经理。

Luis Ceniga Imaz（中文名称：路易斯·塞尼加·伊玛兹）先生，西班牙国籍，毕业于西班牙瓦伦西亚理工大学-高级工业工程学院，工业工程师。曾任埃森哲高级常务董事，现任 Shenglu Services S.L. 的总裁。