

圆通速递股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司董事局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、董事辞职情况

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局近日收到公司董事万霖先生的书面辞职报告，万霖先生申请辞去公司董事和董事局战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。

公司对万霖先生任职期间勤勉尽责、为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事选举情况

（一）董事局审议情况

2021年2月9日，公司召开第十届董事局第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事局同意提名胡晓女士（简历附后）担任公司董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对选举公司董事的议案发表了同意的独立意见：经审查，胡晓女士具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；胡晓女士作为董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意提名胡晓女士为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2021年2月10日

附件：

胡晓女士，女，1979年10月出生，中国香港籍，工商管理硕士。2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于 Citigroup Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于 Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，历任战略投资部总监、研究员；2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事。