

申通快递股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关议事规则等规定，公司监事会将进行换届选举。

2021年1月15日，公司召开第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；2021年1月15日，公司召开职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举顾利娟女士、王超群女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事1人，由股东大会选举产生，本届监事会提名金建云女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会

2021年1月16日

附件：

第五届监事会非职工代表监事提名人简历

金建云：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年至今任申通快递有限公司业务财务总监。

金建云女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。金建云女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

第五届监事会职工代表监事简历

顾利娟：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2010年10月开始在申通快递有限公司工作；2015年7月~2017年4月任申通快递有限公司品牌宣传部副总监；2017年4月~2017年8月任申通快递有限公司公共事务部总监；2017年8月至今任申通快递股份有限公司品牌宣传部总监；2016年4月至今任申通快递有限公司团委书记；2018年6月6日至今担任申通快递股份有限公司监事。

截至公告日，顾利娟女士未直接持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾利娟女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

王超群：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007年5月开始在申通快递有限公司工作，目前担任申通快递有限公司总裁助理职务；2020年10月至今担任申通快递股份有限公司监事。

截至公告日，王超群女士未直接持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王超群女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。