

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2022-088

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年10月13日向全体监事以邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，并于2022年10月17日以通讯方式召开。经半数以上监事共同推选，本次会议由江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会主席的议案》

公司已选举产生公司第五届监事会成员。根据《公司法》及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，监事会同意选举江卫华先生为公司第五届监事会主席，简历见附件。

公司监事会主席任期三年，与第五届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022年10月18日

附件：监事会主席简历及情况介绍

江卫华，男，1975 年出生，毕业于北京科技大学，工商管理硕士，中国国籍。江卫华先生 1995 年 11 月至 2011 年 12 月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012 年 1 月至 2020 年 3 月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020 年 4 月至 2020 年 9 月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020 年 10 月至 2021 年 12 月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022 年 1 月至今任职于京东工业，担任人力资源部副总裁。