

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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2022年10月13日向全体董事以电子邮件方式发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于2022年10月17日以通讯方式召开本次董事会。本次会议应到董事7人，实到董事7人。第五届董事会半数以上董事共同推举余睿先生主持本次会议，公司监事及部分高管列席了本次会议。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、召开及形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

公司已选举产生公司第五届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意选举余睿先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件）。

公司董事长任期三年，与第五届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

公司已选举产生公司第五届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》

的规定，董事会同意选举唐伟先生为公司第五届董事会副董事长（简历见附件）。

公司副董事长任期三年，与第五届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

3.01、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举潘嵩先生、李学军女士、单甦先生三人组成董事会审计委员会，独立董事潘嵩先生担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

选举陈洁女士、潘嵩先生、余睿先生三人组成董事会提名委员会，独立董事陈洁女士担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举李学军女士、陈洁女士、唐伟先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，独立董事李学军女士担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

选举余睿先生、唐伟先生、单甦先生三人组成董事会战略委员会，余睿先生担任主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第五届董事会专门委员会委员简历见附件。

4、审议并通过《关于修订德邦物流股份有限公司董事会专门委员会工作细

则的议案》

4.01、《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02、《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03、《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04、《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 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董事会

2022 年 10 月 18 日

附件：个人简历及情况介绍

余睿，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，中国国籍。余睿先生于2008年7月加入京东集团，曾于京东集团担任多个管理职位(包括零售及物流业务)；2011年1月至2015年5月先后担任京东物流华中区域及华东区域负责人，协助京东物流在中国各地开展业务；2016年6月至2018年3月曾担任1号店首席执行官，随后自2018年3月至2019年2月担任京东集团客户体验与服务部负责人；2019年2月至2020年12月，其亦担任京东集团首席人力资源官。余睿先生现担任京东物流执行董事兼首席执行官。

唐伟，男，1980年出生，中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。唐伟先生2002年3月至2014年3月任职于北京宅急送快递有限公司，担任山东省总经理，2014年3月至今任职于京东物流，现为京东集团高级副总裁、京东物流商业发展服务中心负责人。

单甦，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、华威大学法学硕士学位，中国国籍。单甦先生自2015年至2019年在高盛亚洲有限公司投资银行部TMT组任职，并于2017年1月至2019年9月担任执行董事；2019年10月至2021年11月在Lavender Hill Capital Partners任职，并于2021年1月至2021年11月担任董事总经理；单甦先生2021年12月加入京东集团，2022年5月至今担任京东物流首席财务官。

潘嵩，男，1975年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学历，中国注册会计师（非执业），加拿大特许专业会计师，中国国籍。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官，现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

李学军，女，1964年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师。

陈洁，女，1970年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女士曾任福建省高级人民法院书记员，现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主

任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员；中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。