

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-049

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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2023年8月6日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于2023年8月16日以通讯和现场相结合的方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司副董事长陈岩磊先生主持，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》（以下简称为“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《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会董事长、专门委员会委员的议案》

董事会同意选举胡伟先生为公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。胡伟先生简历如下：胡伟，男，1983年出生，中国国籍。胡伟先生拥有丰富的物流行业运营及管理经验，自2010年1月至2015年4月担任京东集团物流部人力资源部总监，自2015年5月至2017年11月担任京东集团物流部西南地区总经理，自2017年12月至2019年3月担任京东物流华北地区总经理，自2019年4月至2023年6月担任京东智能产发股份有限公司首席执行官，自2023年6月至今担任京东物流执行董事、首席执行官。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 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 2023 年半年度报告》《德邦物流股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10、审议并通过《关于修订〈德邦股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于调整部分公司高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，规范公司组织架构，明确管理职责，促进公司高效运营，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司对部分组织架构进行调整，并对现任部分高级管理人员任职进行调整，具体调整如下：

崔维刚先生、田民芽先生、YIN HOWARD HAO 先生、刘毕成先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司重要部门担任管理职责，更加聚焦各自细分领域。

本次职务调整有助于崔维刚先生、田民芽先生、YIN HOWARD HAO 先生、刘毕成先生专注业务经营管理，提升公司管理水平，不影响公司的正常运作。

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

2023年8月17日