

证券代码：600233
转债代码：110046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债

公告编号：临 2019-023

圆通速递股份有限公司

关于变更高级管理人员及选举董事的公告

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、高级管理人员变更情况

（一）高级管理人员辞职情况

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司董事局主席兼总裁喻会蛟先生的书面辞职报告。为集中精力履行董事局主席的相关职责，专注公司战略规划，构建更加高效、完善的法人治理结构，喻会蛟先生申请辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事局主席、董事局战略委员会主任委员、董事局审计委员会委员、董事局提名委员会委员、董事局薪酬与考核委员会委员。辞职报告自送达董事局之日起生效。

公司董事局于近日收到公司副总裁邓小波先生的书面辞职报告。因工作调整，邓小波先生申请辞去副总裁职务，辞职后将在公司其他岗位继续任职，协助董事局主席制定公司发展战略，指导公司业务运营。辞职报告自送达董事局之日起生效。

（二）聘任高级管理人员情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第九届董事局第二十二次会议，分别审议通过了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任潘水苗先生（简历附后）担任公司总裁，同意聘任闻杭平先生（简历附后）担任公司副总裁。潘水苗先生、闻杭平先生任期均自董事局审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。

二、选举公司董事的情况

（一）董事辞职情况

公司董事局近日收到公司董事潘水苗先生的书面辞职报告。因工作变动，潘水苗先生申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。

（二）选举董事情况

公司于2019年4月17日召开第九届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名黄鑫先生（简历附后）担任公司董事，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事对聘任总裁及副总裁的议案发表了同意的独立意见：公司董事局本次聘任潘水苗先生担任总裁、聘任闻杭平先生担任副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关规定，符合公司发展战略。经审查，潘水苗先生和闻杭平先生具备履行职责所需的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，且未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此，独立董事一致同意公司董事局本次聘任总裁及副总裁事项。

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，黄鑫先生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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；黄鑫先生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黄鑫先生为董事候选人，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

2019年4月18日

附件：

1、潘水苗先生，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。1992年3月至2004年6月任职于杭州鸿雁电器有限公司，历任研究室主任、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理等职务，2004年6月至2006年6月担任东方通信股份有限公司总裁兼副董事长职务，2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务，2012年3月至2019年3月任职于上海云锋众创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务，2016年10月17日至2019年4月16日担任本公司董事。

2、闻杭平先生，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历。2005年3月至今，先后担任圆通速递有限公司华北管理区天津分公司总经理、华中管理区总经理、华南管理区总经理、华东管理区总经理兼浙江省区总经理、国内事业部副总裁。

3、黄鑫先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月到2005年2月任职于通用电气公司财务部门，2005年2月至2006年4月担任聚众传媒控股有限公司副总裁，2006年9月至2009年12月担任上海开拓投资有限公司副总裁，2016年6月29日至今担任三湘印象股份有限公司董事，2010年1月至今担任云锋基金合伙人。