

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-123

顺丰控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月18日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王卫先生、何捷先生、王欣女士、张栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会

投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十九日

附件：

顺丰控股股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历

王卫先生，男，1970 年出生，中国国籍，顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股董事长兼总经理，2021 年 2 月至今任顺丰房托资产管理有限公司董事会主席兼非执行董事，2021 年 10 月至今任嘉里物流（00636.HK）董事会主席兼非执行董事。

截至目前，王卫先生通过控制公司控股股东深圳明德控股发展有限公司间接持有公司股份 2,689,927,139 股，王卫先生系公司实际控制人，王卫先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王卫先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

何捷先生，男，1975 年出生，中国香港，毕业于香港大学及清华大学，香港注册会计师及美国注册会计师，于财务管理及互联网行业拥有丰富经验。1997 年至 2005 年先后就职于安达信会计师事务所、普华永道会计师事务所任审计及咨询部高级经理；2005 年至 2008 年任搜狐集团（SOHU.US）高级财务总监；2009 年至 2014 年任畅游公司（CYOU.US）CFO；2014 年至 2021 年任狐狸金服金融科技集团 CEO。2021 年 9 月至今任顺丰控股副总经理兼财务负责人，2021 年 11 月至今任顺丰控股董事，2021 年 10 月至今任嘉里物流（00636.HK）非执行董事，2022 年 4 月至今任顺丰房托资产管理有限公司非执行董事。

截至目前，何捷先生不持有公司股份。何捷先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。何捷先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。何捷先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

王欣女士，女，1972年出生，中国国籍，毕业于CEIBS，工商管理硕士。2000年至2008年任美世管理咨询（现奥纬咨询）高级项目经理、副合伙人，2008年至2011年任科尔尼管理咨询公司副合伙人，2011年至2021年任罗兰贝格管理咨询公司高级合伙人，2022年1月至今任顺丰控股助理CEO兼首席人力资源官。

截至目前，王欣女士持有公司股份50,000股。王欣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王欣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王欣女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

张栋先生，男，1980年出生，中国国籍，毕业于山东理工大学，学士学位，2004年至2020年历任顺丰集团技术高级经理、企划总监、产品部负责人、区域总经理、客户中台处负责人，2020年9月至2021年10月任顺丰控股助理首席市场官，2021年11月至今任顺丰控股首席市场官兼华南大区总裁。

截至目前，张栋先生不持有公司股份。张栋先生与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张栋先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

顺丰控股股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

陈尚伟先生，男，1954 年出生，中国香港，毕业于加拿大马尼托巴大学，加拿大及香港注册会计师。陈尚伟先生拥有丰富的审计、金融及风险管理经验，曾任安达信中国大陆/香港审计部主管合伙人、普华永道中国区审计部主管合伙人、风险管理咨询公司甫瀚咨询的中国大陆/香港高级顾问，亦曾任香港交易所上市发行委员会委员、香港第一届立法局选举委员会委员以及中信证券（600030.SH、06030.HK）、畅游公司（CYOU.US）独立非执行董事。现任猫眼娱乐（01896.HK）、翰森制药（03692.HK）、高鑫零售（06808.HK）、百心安（02185.HK）独立非执行董事。

截至目前，陈尚伟先生不持有公司股份，陈尚伟先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈尚伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈尚伟先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

李嘉士先生，男，1960 年出生，中国香港，香港大学法律学士，为香港、英格兰及威尔斯、新加坡及澳洲首都地域的合资格律师。李嘉士先生拥有丰富的法律经验，自 1989 年起担任胡关李罗律师行合伙人，1998 年至今为胡关李罗律师行高级合伙人，亦为香港联合交易所上市复核委员会主席之一、香港政府创新科技署 InnoHK 督导委员会委员、上诉审裁团(建筑物)主席、香港公益金筹募委员会委员和公益慈善马拉松联席主席。曾担任中国平安(601318.SH、02318.HK)、中国太保（601601.SH、02601.HK）等公司独立非执行董事。现担任中国移动（00941.HK）、合景富泰集团(01813.HK)独立非执行董事，安全货仓(00237.HK)、

彩星集团（00635.HK）非执行董事。

截至目前，李嘉士先生持有公司股份 38,000 股，李嘉士先生与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李嘉士先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李嘉士先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

丁益女士，女，1964 年出生，中国国籍，经济学博士，高级经济师。丁益女士拥有丰富的金融管理经验，曾任中国人民大学财金学院讲师，中国人民保险公司投资管理部副总经理，中国人保资产管理有限公司董事、总裁助理，华能资本服务有限公司总经理、董事长，长城证券董事长（002939.SZ），景顺长城基金管理有限公司董事长。现任通威股份（600438.SH）董事，华夏银行（600015.SH）、华泰资产管理有限公司、张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事。

截至目前，丁益女士不持有公司股份，丁益女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。丁益女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。丁益女士的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。