

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2022-130

顺丰控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监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”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月18日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会提名岑子良先生、王佳女士、刘冀鲁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监 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
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

岑子良先生，男，1965 年出生，中国香港，1997 年至今历任顺丰集团区域总经理、企划总监、营运总监、营运本部副总裁、工业工程负责人、采购供应链中心负责人，现任顺丰控股香港区负责人，2019 年 12 月至 2021 年 4 月任顺丰控股监事，2021 年 4 月至今任顺丰控股监事会主席。

截至目前，岑子良先生不持有公司股份。岑子良先生与持有公司 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。岑子良先生不存在《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监事的情形，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。岑子良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。

王佳女士，女，1979 年出生，中国国籍，毕业于深圳大学，经济学学士。2002 年至 2007 年任职于德勤华永会计师事务所深圳分所，2007 年至 2014 年任职于安永（中国）企业咨询有限公司深圳分公司，2014 年至 2016 年任顺丰集团内控负责人，2017 年至今担任顺丰控股内控负责人，2021 年 4 月至今任顺丰控股监事。

截至目前，王佳女士不持有公司股份。王佳女士与持有公司 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。王佳女士不存在《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

监事的情形,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。王佳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。

刘冀鲁先生,男,1947年出生,中国国籍,大学学历,工程师,安徽省优秀民营企业家,马鞍山工经联会长,历任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理、马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。2016年12月至今任顺丰控股监事。

截至目前,刘冀鲁先生直接及间接持有公司股份45,402,064股,刘冀鲁先生与持有公司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。刘冀鲁先生不存在《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监事的情形,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。刘冀鲁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。