

## 德邦物流股份有限公司

# 第六届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）于2025年12月11日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于2025年12月15日以通讯方式召开会议。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谊迁先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。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、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、专门委员会委员的议案》

董事会同意选举王振辉先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王振辉先生简历如下：王振辉，男，1975年出生，于1998年获得北京科技大学工程学学士学位，并于2016年获得中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。王振辉先生于2010年4月加入京东集团股份有限公司（京东集团），并在京东集团担任多个重要职位。2010年4月至2016年5月，王振辉先生曾于京东集团分别担任华北区域分公司总经理、京东集团仓储部副总裁及京东智能硬件总裁；2016年5月至2017年4月，担任京东集团运营体系负责人。王振辉先生于2017年4月至2020年12月担任京东物流首席执行官；自2024年回到京东集团负责创新业务的发展。加入京东集团前，王振辉先生于1999年12月至2010年4月

担任联想集团有限公司（联交所股份代号：992（港币柜台）及 80992（人民币柜台）；美国预托证券代号：LNVGY）中国区销售商务部总经理，并曾任怡亚通供应链股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002183）商务运营中心总监兼其子公司宇商网总经理。于 2022 年 7 月至 2023 年 7 月，王振辉先生担任协鑫能源科技股份有限公司（深圳证券交易所股票代码：002015）的首席执行官及联合总裁，并于 2021 年 7 月至 2024 年 12 月担任荣晖国际集团有限公司（现为至源控股有限公司）（联交所股份代号：990）的非执行董事。此外，于 2016 年 9 月，王振辉先生当选中国物流与采购联合会副会长，于 2018 年 7 月被评为北京市首批正高级经济师之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理王雁丰先生提名，第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，公司董事会同意聘任刘毕成先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

刘毕成先生简历如下：刘毕成，男，1981 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘毕成先生 2007 年 4 月至 2015 年 6 月先后任公司区域经理、办公室主任等职位；2015 年 6 月至 8 月任顺丰速运有限公司副总监；2015 年 9 月至 12 月任罗计物流公司运营管理副总裁；2015 年 12 月至 2025 年 1 月先后任公司大区总经理、高级总监、事业部总裁、收入管理中心总裁、客户与产品管理中心总裁、华南本部高级副总裁等职位；2025 年 12 月至今担任公司运营部团队负责人。

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

2025 年 12 月 16 日