



证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2025-066

圆通速递股份有限公司

第十二届董事局第一次会议决议公告

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法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第一次会议以口头等方式通知了全体董事，并于 2025 年 10 月 17 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十二届董事局主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事局同意选举喻会蛟先生（简历见附件）担任公司第十二届董事局主席，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第十二届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事局同意选举第十二届董事局各专门委员会委员，具体如下：

1、喻会蛟先生、潘水苗先生、喻世伦先生为第十二届董事局战略与可持续发展委员会委员，并由喻会蛟先生担任主任委员；

2、黄蓉女士、喻会蛟先生、许军利先生为第十二届董事局审计委员会委员，并由黄蓉女士担任主任委员；

3、魏保江先生、潘水苗先生、许军利先生为第十二届董事局提名委员会委员，并由魏保江先生担任主任委员；

4、许军利先生、潘水苗先生、黄蓉女士为第十二届董事局薪酬与考核委员会委员，并由许军利先生担任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

上述各专门委员会委员简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局主席提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任潘水苗先生（简历见附件）为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总裁提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任叶锋先生、彭科先生、葛程捷先生、王勇先生、王丽秀女士、童志文先生、张龙武先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

上述副总裁简历见附件。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总裁提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任王丽秀女士（简历见附件）为公司财

务负责人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事局秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局主席提名，董事局提名委员会进行资格审查并审核通过，董事局同意聘任张龙武先生（简历见附件）为公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事局同意聘任黄秋波先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于高级管理人员薪酬计划的议案》

经董事局薪酬与考核委员会提议，董事局同意高级管理人员按其所任岗位职责的薪酬制度领取报酬。

关联董事潘水苗、葛程捷回避表决。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



圆通速递股份有限公司

董事局

2025 年 10 月 18 日

附件

简历

1、喻会蛟先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2000 年 4 月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），担任圆通有限董事长兼总裁；2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司总裁；2016 年 10 月至今担任公司董事局主席；2017 年 12 月至今担任圆通国际快递供应链科技有限公司（以下简称“圆通国际快递”）董事会主席兼非执行董事。

喻会蛟先生于 2009 年 2 月至今担任中国快递协会副会长，2017 年 4 月至今担任上海市工商联副主席，2018 年 1 月至今担任上海市政协委员，2018 年 12 月至今担任浙商总会副会长，2019 年 6 月至今担任上海市工商联国际物流供应链商会会长，2019 年 12 月至今担任北京浙江企业商会会长，2021 年 1 月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放 40 年物流行业企业家代表性人物、快递魅力人物等荣誉称号。

2、潘水苗先生，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。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 月任职于上海云锋新创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司董事；2019 年 4 月至今担任公司总裁；2019 年 10 月至今担任公司董事；2020 年 1 月至今担任圆通国际快递非执行董事。

3、喻世伦先生，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 9 月至 2023 年 3 月担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事长助理；2023 年 4 月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理等职务；2022 年 10 月至今担任公司董事。

4、葛程捷先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年2月至2010年1月担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成部总监；2010年1月至2015年7月担任上方能源技术（杭州）有限公司系统集成部总监；2015年7月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理、总裁助理、副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理等职务；2022年10月至今担任公司副总裁；2024年5月至今担任公司董事。

5、许军利先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020年5月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2021年5月至今担任国投电力控股股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事；2022年10月至今担任公司独立董事。

许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、魏保江先生，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年3月至2007年4月任职于昆明铁路局，先后担任办公室主任、副局长、党委常委、工会主席等职务；2007年5月至2010年9月任职于成都铁路局，先后担任副局长、重庆办事处主任等职务；2010年10月至2015年2月担任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、副董事长；2015年3月至2018年7月担任中铁特货运输有限责任公司董事长、总经理；2018年7月至2020年5月担任中铁特货物流股份有限公司董事长、党委书记；2020年5月至2023年10月先后担任中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司董事；2023年5月至今担任中国交通运输协会多

式联运分会常务副会长。

魏保江先生暂未取得独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所举办的相关培训并取得培训证明，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、黄蓉女士，1978年5月出生，美国国籍，博士研究生学历。1999年7月至2000年7月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授；2019年10月至今任复旦大学管理学院会计学教授；2024年4月至今担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。

黄蓉女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、叶锋先生，1980年11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，副高级职称。2006年5月至2017年4月任职于新华社上海分社，先后担任政文部、经济部记者，长三角采访部副主任、主任；2017年4月至2017年7月担任圆通有限副总裁；2017年8月至今担任公司副总裁。

9、彭科先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士。2018年10月至2021年5月担任高德软件有限公司公共事务部总经理；2021年5月至2021年6月担任阿里巴巴集团控股有限公司公共事务部总监；2021年7月至2021年11月担任上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司副总裁；2021年12月至2022年10月担任圆通有限副总裁；2022年10月至今担任公司副总裁。

10、王勇先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2010年4月担任顺丰速运有限公司华东分拨区营运高级经理；2012年6月至2016年2月担任杭州百世网络技术有限公司汽运总监；2016年2月至今任职于圆通有限，曾先后担任运营中心高级总监、营运规划部高级总监、战略规划部高级总监、终端发展部高级总监、营运中心总经理、网络服务管理中心总经理等职务；2022年10月至今担任公司副总裁。

11、王丽秀女士，1978年1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，注册会计师。2003年7月至2013年12月担任毕马威华振会计师事务所上海分所审计高级经理；2013年12月至2020年3月担任顺丰控股股份有限公司财务总监；2020年4月至2021年12月担任顺丰控股股份有限公司国际事业部首席财务官；2022年12月至今担任圆通有限副总裁；2023年3月至今担任圆通国际快递非执行董事；2023年4月至今担任公司副总裁兼财务负责人。

12、童志文先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2022年7月任职于德邦物流股份有限公司，历任人力资源总监、高级总监、集团副总裁等职务；2022年8月至2023年7月担任京东物流规划部及终端运营部机构负责人、京东集团高级总监；2023年7月至今担任圆通有限副总裁；2024年4月至今担任公司副总裁。

13、张龙武先生，1987年8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。2012年7月至2015年10月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部；2015年10月至2019年10月担任公司资本运营部总监兼证券事务代表；2019年10月至今担任公司董事局秘书；2025年7月至今担任圆通有限副总裁。

张龙武先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、黄秋波先生，1992年9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。2017年7月至今任职于公司资本运营部，2019年10月至今担任公司证券事务代表，2021年7月至2023年3月担任公司证券事务总监，2023年4月至今担任公司资本运营部总监。

黄秋波先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。