

证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2016-94

圆通速递股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

经圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）总裁喻会蛟先生提名，公司董事局提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2016 年 12 月 2 日召开第九届董事局第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事局决定聘任郝文宁先生担任公司副总裁（简历附后），任期自董事局决议生效之日起至 2019 年 10 月 16 日止。

公司独立董事对聘任副总裁的议案发表了独立意见，认为：公司董事局聘任郝文宁先生担任公司副总裁，该程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。

经审阅郝文宁先生的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。同意公司董事局聘任郝文宁先生担任公司副总裁，任期自董事局决议生效之日起至 2019 年 10 月 16 日止。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2016 年 12 月 3 日

附简历：

郝文宁先生，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。1995 年至 1999 年曾在中国对外贸易运输(集团)总公司财会部、股改办工作；1999 年至 2010 年历任中外运空运发展股份有限公司证券部副经理、市场部副经理、中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记，期间曾兼任中外运空运发展股份有限公司湖北分公司总经理、广西分公司总经理、福建分公司总经理职务。2008 年至 2016 年兼任中外运(香港)空运发展有限公司总经理，2010 年至 2016 年 10 月任中外运空运发展股份有限公司副总经理。