证券代码:600233 证券简称:圆通速递

圆通速递股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人潘水苗及会计机构负责人(会计主管人员)文国祥保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,375,834.83	24.55	3,882,466.55	27.12
归属于上市公司股东的净利润	99,774.89	223.44	277,141.72	190.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,158.14	228.97	267,039.13	201.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	497,832.27	203.63
基本每股收益(元/股)	0.2902	197.64	0.8066	167.09
稀释每股收益(元/股)	0.2897	196.52	0.8061	166.92
加权平均净资产收益率(%)	4.04	增加2.27个百分点	11.48	增加6.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	3,790,999.26	3,422,230.54	10.78	
归属于上市公司股东的净资产	2,551,227.34	2,260,354.74	12.87	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	124,408.76	-4,704,691.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,574,295.48	71,878,032.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,523,285.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	37,355,297.21	90,036,724.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	202,604.75	818,647.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,242,885.55	-39,635,386.65
减:所得税影响额	6,406,649.89	20,769,397.98
少数股东权益影响额(税后)	-1,560,486.98	-1,873,723.72
合计	36,167,557.74	101,025,937.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	27.12	主要系业务量增长及快递产品单票收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	190.47	主要系业务量增长及产品定价能力提升,并叠加经营环境改善所致
基本每股收益(元/股)	167.09	同上
稀释每股收益(元/股)	166.92	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	境内非国有法人	1,043,118,613	30.32	0	质押	63,400,000
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	379,179,681	11.02	0	无	0
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	312,996,335	9.10	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	243,698,779	7.08	0	无	0
大杨集团有限责任公司	境内非国有法人	125,210,200	3.64	0	质押	14,300,000
喻会蛟	境内自然人	100,673,929	2.93	0	无	0
张小娟	境内自然人	74,027,054	2.15	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	44,678,585	1.30	0	无	0
全国社保基金六零一组合	其他	31,422,554	0.91	0	无	0
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	31,201,448	0.91	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,043,118,613	人民币普通股	1,043,118,613
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	379,179,681	人民币普通股	379,179,681
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	人民币普通股	312,996,335
香港中央结算有限公司	243,698,779	人民币普通股	243,698,779
大杨集团有限责任公司	125,210,200	人民币普通股	125,210,200
喻会蛟	100,673,929	人民币普通股	100,673,929
张小娟	74,027,054	人民币普通股	74,027,054
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	44,678,585	人民币普通股	44,678,585
全国社保基金六零一组合	31,422,554	人民币普通股	31,422,554
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	31,201,448	人民币普通股	31,201,448
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司为公司控股股东,属于公司的关联法人,与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司分别持有公司5%以上的股份,属于公司的关联法人,两者存在一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,558,512,439.54	6,127,965,964.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,961,414,771.81	2,751,137,882.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,397,158,221.77	1,627,020,624.49
应收款项融资		
预付款项	263,342,109.53	197,638,418.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	263,381,207.81	221,844,582.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	80,021,587.21	73,177,887.93
合同资产	36,735,633.15	95,734,480.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	234.65	212.31
其他流动资产	1,186,743,024.00	1,542,406,500.24
流动资产合计	13,747,309,229.47	12,636,926,553.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	74,774.38	67,485.32
其他债权投资		
长期应收款	39,130,899.28	42,025,818.04
长期股权投资	399,075,556.49	253,553,437.13
其他权益工具投资	1,139,000,000.00	450,000,000.00
其他非流动金融资产	39,054,000.00	39,054,000.00
投资性房地产	589,199,571.50	617,751,450.37
固定资产	13,584,275,536.56	12,575,227,451.15
在建工程	2,018,044,965.56	1,715,341,369.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	333,965,433.58	466,705,090.37
无形资产	4,355,524,444.34	4,125,529,882.46
开发支出	26,109,698.15	46,550,895.12
商誉	375,891,008.33	351,080,867.40
长期待摊费用	454,772,923.95	444,715,277.75
递延所得税资产	142,199,267.53	115,362,086.91
其他非流动资产	666,365,315.71	342,413,700.51
非流动资产合计	24,162,683,394.36	21,585,378,811.64
资产总计	37,909,992,623.83	34,222,305,365.45
流动负债:		
短期借款	3,175,774,500.00	2,768,426,505.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,603,555.23	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,608,819,348.65	4,365,355,924.21
预收款项	543,203,478.38	466,949,794.98
合同负债	1,229,413,880.92	989,840,120.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	311,744,775.92	231,628,572.27
应交税费	369,487,360.66	437,596,872.61
其他应付款	809,054,466.18	623,672,200.42
其中:应付利息		
应付股利	5,437.66	2,896.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	194,875,456.37	201,023,095.09
其他流动负债	375,905,347.71	52,916,183.00
流动负债合计	10,621,882,170.02	10,137,409,269.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	191,111,183.33	
应付债券	499,338,373.94	498,822,595.21
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	120,772,616.36	264,115,940.56
长期应付款	490,308.65	8,450,586.48
长期应付职工薪酬	2,245,123.97	2,105,230.88
预计负债		2,607,459.63
递延收益	235,334,378.83	226,543,186.41
递延所得税负债	198,180,596.96	14,719,674.63
其他非流动负债	9,070,000.00	9,070,000.00
非流动负债合计	1,256,542,582.04	1,026,434,673.80
负债合计	11,878,424,752.06	11,163,843,942.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	992,090,063.00	986,465,399.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,035,030,536.28	12,963,310,514.00
减:库存股		
其他综合收益	520,201,349.29	-55,111,910.95
专项储备	72,827.69	
盈余公积	291,319,034.34	291,319,034.34
一般风险准备		
未分配利润	10,673,569,583.12	8,417,564,380.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,512,273,393.72	22,603,547,417.01
少数股东权益	519,294,478.05	454,914,005.45
所有者权益(或股东权益)合计	26,031,567,871.77	23,058,461,422.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,909,992,623.83	34,222,305,365.45

公司负责人:喻会蛟 主管会计工作负责人:潘水苗 会计机构负责人:文国祥

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	38,824,655,547.90	30,541,639,422.80
其中:营业收入	38,824,655,547.90	30,541,639,422.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,536,962,309.54	29,413,071,005.79
其中:营业成本	34,374,610,914.90	28,451,662,512.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,380,078.29	93,897,072.43
销售费用	166,448,199.55	82,415,560.62
管理费用	836,554,762.63	747,260,538.33
研发费用	53,625,844.42	33,637,415.78
财务费用	-9,657,490.25	4,197,906.63
其中:利息费用	102,367,489.80	73,826,402.23
利息收入	66,879,739.75	97,030,688.51
加:其他收益	298,206,539.28	113,695,748.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,831,132.83	-12,954,144.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,318,180.77	-8,392,840.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	86,363,313.82	19,083,820.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,096,670.51	-3,660,276.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-155,274.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	27,981,033.90	-4,071,566.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,674,316,322.02	1,240,506,723.74
加:营业外收入	23,623,904.19	17,178,319.57
减:营业外支出	82,445,648.97	38,236,110.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,615,494,577.24	1,219,448,932.62
减:所得税费用	804,619,171.75	217,036,660.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,810,875,405.49	1,002,412,272.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,810,875,405.49	1,002,412,272.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,771,417,245.60	954,099,524.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,458,159.89	48,312,748.46
六、其他综合收益的税后净额	603,516,862.51	-19,259,690.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	575,313,260.24	-12,232,478.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	517,000,000.00	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	517,000,000.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	58,313,260.24	-12,232,478.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	58,313,260.24	-12,232,478.82
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,203,602.27	-7,027,212.13
七、综合收益总额	3,414,392,268.00	983,152,581.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,346,730,505.84	941,867,045.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	67,661,762.16	41,285,536.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8066	0.3020
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8061	0.3020

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:喻会蛟 主管会计工作负责人:潘水苗 会计机构负责人:文国祥

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,533,943,891.26	31,682,515,520.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,013,583,447.53	103,393,889.83
收到其他与经营活动有关的现金	781,451,170.49	441,582,366.12
经营活动现金流入小计	43,329,978,509.28	32,227,491,776.22
购买商品、接受劳务支付的现金	34,810,293,787.46	28,305,463,868.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,763,523,688.78	1,476,128,532.90
支付的各项税费	1,055,070,309.64	468,048,498.99
支付其他与经营活动有关的现金	721,768,001.79	338,251,358.56
经营活动现金流出小计	38,350,655,787.67	30,587,892,258.46
经营活动产生的现金流量净额	4,978,322,721.61	1,639,599,517.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,583,712,457.15	2,570,919,034.45
取得投资收益收到的现金	41,484,877.84	53,903,972.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,238,432.35	69,139,463.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	182,150.58	3,173,238.36
投资活动现金流入小计	2,707,617,917.92	2,697,135,708.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,611,384,144.59	4,242,406,421.16
投资支付的现金	3,859,711,380.55	1,954,191,303.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,871,073.86	
投资活动现金流出小计	7,505,966,599.00	6,196,597,724.69
投资活动产生的现金流量净额	-4,798,348,681.08	-3,499,462,016.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	66,651,747.07	2,858,796.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,555,000,000.00	3,704,351,016.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,621,651,747.07	3,707,209,812.98
偿还债务支付的现金	2,656,365,858.15	1,701,116,893.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,687,101.72	571,115,742.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,920,541.96	8,934,273.41
支付其他与筹资活动有关的现金	191,374,327.15	200,169,763.70
筹资活动现金流出小计	3,461,427,287.02	2,472,402,399.33
筹资活动产生的现金流量净额	160,224,460.05	1,234,807,413.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,689,729.69	-9,020,276.39
五、现金及现金等价物净增加额	417,888,230.27	-634,075,361.20
加:期初现金及现金等价物余额	6,073,421,152.16	4,651,976,544.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,491,309,382.43	4,017,901,183.27

公司负责人:喻会蛟 主管会计工作负责人:潘水苗 会计机构负责人:文国祥

2022起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022年10月14日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-068

圆通速递股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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")于2022年10月13日召开职工代表大会。本次会议的召开符合《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,合法有效。

会议经全体与会代表投票表决形成如下决议:

为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》以及《公司章程》等规定,本次会议选举职工代表马黎星先生(简历见附件)为公司第十一届监事会职工代表监事,并将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第十一届监事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

监事会

2022年10月15日

附件:

第十一届监事会职工代表监事简历

马黎星先生,男,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年10月至2017年9月任职于德邦物流有限公司,历任财务经理、财务高级经理、财务共享中心总监;2017年9月至今任职于圆通速递有限公司,曾先后担任财务网络服务部总监、总裁办公室副主任等职务,现担任圆通速递有限公司财务办公室负责人。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-069

圆通速递股份有限公司 2022年9月快递业务主要经营数据公告

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")2022年9月快递业务主要经营数据如下:

项目	2022年9月	同比变动
快递产品收入(亿元)	39.44	19.09%
业务完成量(亿票)	15.64	7.62%
快递产品单票收入(元)	2.52	10.65%

注:自2021年底起,公司快递业务中菜鸟裹裹业务的结算模式由原杭州菜鸟供应链管理有限公司与加盟商结算调整为其直接与公司结算;同时,公司承接拼多多等平台的逆向物流业务亦按该等模式结算。2022年9月,上述因素整体影响快递产品单票收入约0.09元,剔除该等影响后,公司快递产品单票收入为2.43元,同比增长6.51%。

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022年10月15日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2022-071

圆通速递股份有限公司 第十一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")第十一届董事局第一次会议以口头等方式通知了全体董事,并于2022年10月14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《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《关于选举第十一届董事局主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事局同意选举喻会蛟先生(简历见附件)担任第十一届董事局主席,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一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《关于选举第十一届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事局同意选举第十一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、胡晓女士为第十一届董事局战略委员会委员,并由喻会蛟先生任主任委员;

2、董静女士、潘水苗先生、黄亚钧先生为第十一届董事局审计委员会委员,并由董静女士任主任委员;

3、黄亚钧先生、潘水苗先生、董静女士为第十一届董事局提名委员会委员,并由黄亚钧先生任主任委员;

4、许军利先生、潘水苗先生、黄亚钧先生为第十一届董事局薪酬与考核委员会委员,并由许军利先生任主任委员。

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十一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》的有关规定,公司董事局同意聘任潘水苗先生(简历见附件)为总裁,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十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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》的有关规定,公司董事局同意聘任张益忠先生、相峰先生、叶锋先生、彭科先生、葛程捷先生、王勇先生(简历见附件)为副总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,在聘任财务负责人之前,公司董事局同意董事兼总裁潘水苗先生代行财务负责人职责。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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》的有关规定,公司董事局同意聘任张龙武先生(简历见附件)为董事局秘书,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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》的有关规定,公司董事局同意聘任黄秋波先生(简历见附件)为证券事务代表,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一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》

经公司董事局薪酬与考核委员会提议,公司董事局拟定高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临2022-073)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9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

2022年10月15日

附件:

简历

1、喻会蛟先生,男,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月至今担任圆通速递(国际)控股有限公司(以下简称"圆通速递国际")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等荣誉称号。

2、潘水苗先生,男,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月至今担任圆通速递国际非执行董事;2021年9月至今代行公司财务负责人职责。

3、胡晓女士,女,1979年10月出生,中国香港籍,工商管理硕士。2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师;2003年7月至2006年7月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理;2008年7月至2012年7月任职于Citi group Global Markets Asia Limited,历任经理、副总裁;2012年7月至2017年3月任职于Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited,历任副总裁、董事;2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司,历任战略投资部总监、董事总经理;2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事;2021年2月至今担任公司董事。

4、黄亚钧先生,男,1953年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1992年7月至2000年11月任教于复旦大学经济学院,历任经济学院副院长、院长;2000年12月至2006年7月担任澳门大学副校长;2006年9月至今任教于复旦大学经济学院,担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长;2021年9月至今担任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事;2021年6月至今担任上海立达学院校长;1996年开始享受国务院政府特殊津贴,1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才(人文社会科学);2019年10月至今担任公司独立董事。

黄亚钧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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

5、董静女士,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员,注册会计师。2003年起至今任教于上海财经大学,担任上海财经大学商学院博士生导师、教授、副院长;曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授;2012年入选教育部"新世纪优秀人才支持计划";2014年7月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事;2021年12月至今担任浦东新区财政学会副会长;2017年7月至今担任上海吉祥航空股份有限公司独立董事;2019年10月至今担任公司独立董事。

董静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;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、许军利先生,男,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。

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;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、张益忠先生,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理;2008年至2017年6月,先后担任圆通有限副总裁、董事;2016年10月至今担任公司董事兼副总裁。

8、相峰先生,男,1967年4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。2003年至2012年,历任UPS中国区公共事务总监、亚太区副总裁;2012年8月至2013年6月担任通用汽车(中国)副总裁;2013年6月至2016年10月,先后担任圆通有限总裁、首席执行官;2017年5月至2022年7月兼任物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室主任;2016年10月至今担任公司副总裁。

9、叶锋先生,男,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8月至今担任公司副总裁。

10、彭科先生,男,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月至今担任圆通有限副总裁。

11、葛程捷先生,男,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