

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**JDL 京东物流**

**JD Logistics, Inc.**

**京东物流股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2618)

## 董事變更 及 董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2022年4月7日起：

1. 陳岩磊先生已辭任執行董事；
2. 樊軍先生已辭任執行董事；
3. 許冉女士已辭任非執行董事及審計委員會成員；
4. 張雱女士已辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
5. 趙先德博士已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會成員；及
6. 張揚先生已獲委任為獨立非執行董事。

京东物流股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變動。

### 董事辭任

董事會宣佈，(i)陳岩磊先生(「陳先生」)已辭任執行董事；(ii)樊軍先生(「樊先生」)已辭任執行董事；(iii)許冉女士(「許女士」)已辭任非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員；及(iv)張雱女士(「張女士」)已辭任非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年4月7日起生效，原因為彼等各自需要更多時間及精力處理其他業務。

陳先生、樊先生、許女士及張女士已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生、樊先生、許女士及張女士於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，趙先德博士（「趙博士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會成員，而張揚先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2022年4月7日起生效。

趙博士及張先生之履歷詳情載列如下：

趙先德博士，60歲，現任中歐國際工商學院（「中歐國際工商學院」）運營及供應鏈管理學教授並兼任中歐國際工商學院副教務長（深圳校區），中歐震坤行供應鏈與服務創新中心主任。

自1990年8月起至2012年12月，趙博士曾分別任教於美國漢普頓大學，香港城市大學，香港中文大學和華南理工大學。趙博士曾被評為亞洲運營供應鏈管理領域的最具影響力學者，在主流期刊發表過200多篇學術論文以及出版過五本專著，其近期的研究興趣包括數字化供應鏈整合與創新，商業模式創新，供應鏈金融等領域。此外，其連續多年入圍愛思唯爾(Elsevier)出版集團「商業、管理和會計領域」中國高被引學者榜單，並多次獲得國內外頂級學術獎。於2020年獲得美國決策科學院(Decision Science Institute, DSI)授予的院士頭銜。

趙博士的學術職務還包括國際供應鏈與運營管理學會(ASCOM)創會主席及永久名譽主席、信息與管理科學國際學會(IMS)創會主席、決策科學組織亞太協會(APDSI)前主席等。其亦為幾個著名國際期刊的聯席主編、副主編、區域主編和高級主編，包括Journal of Operations Management、Production and Operations Management及Journal of Supply Chain Management。

趙博士於1982年6月畢業於南開大學化學系並取得學士學位，並於1985年6月在美國猶他大學取得化學碩士學位。之後分別於1987年6月和1990年6月在猶他大學獲得工商管理學碩士和博士學位。

趙博士已與本公司訂立委任函，自2022年4月7日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任及(ii)至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據趙博士的委任條款，趙博士有權收取年度董事袍金現金人民幣250,000元，及本公司不時採納的購股權計劃或股份獎勵計劃規則項下的購股權及／或獎勵（惟須滿足適用歸屬條件）的等值人民幣250,000元，而趙博士有權報銷因履行與本公司業務有關的職務而產生的所有合理實付開支。董事袍金乃由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後建議。

張揚，45歲，自2007年起擔任華控產業投資集團董事長兼首席執行官。張先生自2000年至2014年，在中國社會科學院金融所國際金融研究室任主任、副研究員。自2018年至今，在清華大學全球私募股權研究院任管委會副主任。

張先生於1998年7月取得南開大學經濟學學士學位，於1999年8月取得英國阿斯頓大學金融學碩士學位，於2006年7月獲得中國社會科學院研究生院金融學博士學位，於2006年至2009年在特華博士後流動站工作。

張先生已與本公司訂立委任函，自2022年4月7日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任及(ii)至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據張先生的委任條款，張先生有權收取年度董事袍金現金人民幣250,000元，及本公司不時採納的購股權計劃或股份獎勵計劃規則項下的購股權及／或獎勵（惟須滿足適用歸屬條件）的等值人民幣250,000元，而張先生有權報銷因履行與本公司業務有關的職務而產生的所有合理實付開支。董事袍金乃由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後建議。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙博士及張先生均已確認彼等並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙博士及張先生已確認，彼等概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51 (2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任趙博士及張先生的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對趙博士及張先生各自的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
京东物流股份有限公司  
執行董事  
余睿先生

香港，2022年4月7日

於本公告日期及於上述董事委任及辭任後，董事會包括執行董事余睿先生；非執行董事劉強東先生；以及獨立非執行董事顧宜女士、李恩祐女士、王利明先生、趙先德博士及張揚先生。