

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(1) 建議重選第二屆董事會董事；及

(2) 建議重選及委任第二屆監事會監事

建議重選第二屆董事會董事

董事會謹此宣佈，董事會於2024年3月28日召開的董事會會議上決議建議重選王潤梁先生及王文岐先生為第二屆董事會執行董事；重選郭萬才先生、田強先生及趙承軍先生為第二屆董事會非執行董事；及重選李剛先生、葉永威先生及余強先生為第二屆董事會獨立非執行董事。

建議重選及委任第二屆監事會監事

董事會進一步宣佈，監事會於2024年3月28日召開的監事會會議上決議建議重選張少傑先生為第二屆監事會監事。同時，鑒於監事會主席張育安先生之退任，監事會於該會議上決議建議委任季建國先生為第二屆監事會監事。

根據公司章程，上述建議重選董事及建議重選及委任監事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。而第二屆董事會職工代表董事及第二屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

第一屆監事會主席張育安先生將於本公司股東大會批准委任第二屆監事會監事時退任。董事會謹此衷心感謝張育安先生於其監事任期內為本公司作出的貢獻。

茲提述德銀天下股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2023年12月20日之公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）及監事（「監事」）會（「監事會」）延期換屆選舉。董事會謹此宣佈，本公司已完成新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作。

(1) 建議重選第二屆董事會董事

董事會於2024年3月28日召開的董事會會議上決議建議重選王潤梁先生及王文岐先生為第二屆董事會執行董事；重選郭萬才先生、田強先生及趙承軍先生為第二屆董事會非執行董事；及重選李剛先生、葉永威先生及余強先生為第二屆董事會獨立非執行董事。

李剛先生、葉永威先生及余強先生均確認符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。提名委員會已根據香港上市規則第3.13條所載獨立性指引評估及審閱李剛先生、葉永威先生及余強先生各自的獨立性確認函，並信納彼等根據香港上市規則第3.13條各自仍為獨立人士。在考慮第二屆董事會獨立非執行董事人選時，董事會已考慮李剛先生、葉永威先生及余強先生的獨立性確認及其專業、背景、知識及經驗。特別是，李剛先生在供應鏈管理與電子商務、互聯網商業創新、商業分析與智能決策領域擁有豐富經驗，葉永威先生在會計、核數及公司業務領域擁有豐富經驗，余強先生在運輸與車輛工程領域擁有豐富經驗。彼等不同的教育、背景、專業經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多元化做出貢獻。

上述建議重選乃根據本公司董事提名程序，由提名委員會根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交股東大會做最後批准。

根據本公司之公司章程（「公司章程」），上述建議重選的董事須待本公司股東（「股東」）於本公司股東大會上批准後方可作實，而第二屆董事會職工代表董事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

董事會亦決議建議第二屆董事會兩名執行董事根據其參與公司日常事務管理及擔任的具體職務，按公司相關薪酬標準與績效考核領取薪酬；三名非執行董事不領取董事袍金；常居香港的獨立非執行董事（即葉永威先生）的薪酬為人民幣12萬元／年（稅前），其餘兩名獨立非執行董事（即李剛先生及余強先生）的薪酬為人民幣8萬元／年（稅前）。

於上述建議重選第二屆董事會董事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第二屆董事會董事的任期均為自獲股東大會批准之日起三年。

第二屆董事會董事候選人（職工代表董事除外）之履歷載於本公告附錄一。

(2) 建議重選及委任第二屆監事會監事

董事會進一步宣佈，監事會於2024年3月28日召開的監事會會議上決議建議重選張少傑先生為第二屆監事會監事。同時，鑒於監事會主席張育安先生之退任，監事會於該會議上決議建議委任季建國先生為第二屆監事會監事。

監事會亦決議建議第二屆監事會兩名非職工代表監事不領取監事袍金。

根據公司章程，上述建議重選及委任的監事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實；而第二屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

於上述建議重選及委任第二屆監事會監事經股東批准後，本公司將與彼等分別訂立服務合約。彼等作為第二屆監事會監事的任期均為自獲股東批准之日起三年。

第二屆監事會監事候選人（職工代表監事除外）之履歷載於本公告附錄二。

第一屆監事會主席張育安先生將於本公司股東大會批准委任第二屆監事會監事時退任。張育安先生確認其與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼退任監事及監事會主席有關之事宜須知會股東及債權人。董事會謹此衷心感謝張育安先生於其監事任期內為本公司作出的貢獻。

本公司將適時舉行股東大會，以就建議重選董事及建議重選及委任監事尋求股東之批准。

承董事承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國，西安，2024年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。

附錄一 第二屆董事會董事候選人(職工代表董事除外)之履歷

執行董事

王潤梁先生，54歲，於2019年4月15日獲委任為執行董事。彼亦擔任本公司總經理。王先生主要負責本集團的整體管理及運營。王先生在商用車行業擁有逾28年的經驗。王先生於1993年加入陝汽集團，其中自1993年8月至2002年9月擔任陝汽集團(原為：陝西汽車製造總廠)財務科科員，於2002年9月至2003年5月擔任銷售部財務科員工。於2003年5月至2008年2月擔任陝重汽銷售部綜合財務科科長。於2008年2月至2013年1月，擔任陝重汽銷售部綜合管理部副經理。2013年5月至2017年1月，彼擔任山重融資租賃有限公司副總經理並主要負責整體的運營及管理。彼於2017年1月至2019年1月擔任本公司副總經理，自2019年1月起擔任本公司總經理。王先生於2010年7月畢業於中國西安交通大學網絡教育學院財務會計學專業(網絡課程)。

王文岐先生，52歲，於2020年12月25日獲委任為執行董事。彼亦擔任本公司副總經理。王先生主要負責本集團的整體管理及運營。王先生在商用車行業擁有超過33年的經驗。自1990年12月至2002年3月，彼為陝汽集團(前稱為陝西汽車製造總廠發動機分廠)的員工。自2002年4月至2007年11月，彼在陝汽集團上海、南京及山東辦事處工作。自2007年12月至2010年11月及自2010年11月至2012年4月，彼分別擔任陝重汽武漢辦事處主任及滬寧辦事處主任。自2012年6月起，王先生於德銀融資租賃擔任租賃事業部總經理，隨後，自2014年1月起，擔任副總經理。2016年1月至2017年1月，彼擔任本公司副總經理。2017年1月至2020年12月，彼擔任通匯的總經理，自2019年4月起擔任通匯的董事長並主要負責通匯整體的管理及運營。彼自2020年12月起，擔任本公司副總經理。王先生於1990年8月畢業於中國陝西汽車技工學校，並於2012年4月於中國西安交通大學工商管理專業(MBA)進修。

非執行董事

郭萬才先生，50歲，於2020年7月17日獲委任為非執行董事及董事長。郭先生主要負責董事會整體事務並作為董事會成員參與本集團業務計劃、戰略及主要決策的制定。郭先生在企業財會方面擁有逾27年的經驗。1997年6月至2014年3月，郭先生於陝西省核工業地質局財務資產處擔任多個職位，包括科員、助理會計師、會計師、主任科員及副處長。2014年3月至2017年6月，彼擔任中陝核工業集團公司的財務與會計部副部長。2014年3月至2015年12月，彼擔任陝西核昌機電裝備有限公司的監事會主席。2017年6月至2019年8月，彼擔任陝西核鑫礦業有限責任公司的財務總監，並於2018年10月至2019年8月兼任中陝核工業集團公司審計部部長。自2019年8月起，郭先生擔任陝汽控股的總會計師，主要負責財務相關工作。自2020年7月至2021年3月，彼擔任陝汽集團董事。自2020年7月至今，彼擔任陝汽集團總會計師。郭先生於1997年6月畢業於中國中南工學院，獲得經濟學學士學位，專業為會計學。

田強先生，44歲，自2023年5月30日獲委任為非執行董事。田先生畢業於湖北沙市大學經管學院會計學專業及長江大學函授學院計算機科學專業。田先生自2000年7月至2004年10月任職於陝西汽車製造總廠財務部員工。2004年10月至2013年3月，任職於陝西重型汽車有限公司財務會計部，歷任財務會計部員工、管理會計科科長、資金管理科科長兼管理會計科科長、資金管理科科長。2013年3月至2014年2月，擔任陝西重型汽車有限公司銷售公司綜合管理部副經理。2014年2月至2016年1月，擔任陝西重型汽車有限公司財務會計部副部長。2016年1月至2019年1月，擔任陝西汽車控股集團有限公司運營管理部部長、黨總支書記。2019年1月至2023年1月，擔任山東汽車製造有限公司總經理。自2023年1月至今，擔任陝西汽車集團股份有限公司商用車總監；陝汽集團商用車有限公司黨委副書記、董事、總經理。

趙承軍先生，45歲，自2023年5月30日獲委任為非執行董事。趙先生擁有陝西財經學院市場營銷專業大專學歷、西安理工大學工商企業管理專業本科學歷及學士學位、西安理工大學工商管理學院工商管理碩士專業學位。趙先生自2003年3月至2005年9月，於陝西重型汽車有限公司銷售公司市場部從事市場研究工作。2005年10月至2014年2月，任職於陝西重型汽車有限公司銷售公司，歷任市場部市場研究科科長、鄭州辦事處主任、銷售部經理、副總經理、副總經理兼銷售服務部經理。2014年2月至2022年1月，任職於陝西汽車控股集團有限公司質量管理部，歷任質量管理部部長及質量管理部黨總支書記、部長。自2022年1月至今，擔任陝西重型汽車有限公司銷售總監；銷售公司黨委書記、總經理。

獨立非執行董事

李剛先生，50歲，於2020年12月25日獲委任為獨立非執行董事。李先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。李先生從事供應鏈管理與電子商務、互聯網商業創新、商業分析與智能決策領域的教學與科研超過22年。李先生自2005年2月至2014年12月擔任西安交通大學助理教授及副教授。自2014年12月起擔任西安交通大學教授兼博士生導師。彼自2011年10月至2012年2月擔任麻省理工學院斯隆管理學院的高級訪問學者，2016年7月至8月擔任香港理工大學的訪問學者，2017年9月至2018年8月擔任佛羅里達大學中美富佈萊特高級研究訪問學者。

李先生於1996年7月畢業於中國西安電子科技大學，獲得計算機應用學士學位。彼於2001年6月獲得中國西安石油大學計算機應用碩士學位，並於2005年5月獲得中國西安交通大學管理科學與工程博士學位。

葉永威先生，45歲，於2020年12月25日獲委任為獨立非執行董事。葉先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有逾24年經驗。葉先生曾於2000年9月至2003年9月在畢馬威會計師事務所任職，亦曾任北京控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：392）的會計經理。2006年9月至2008年8月，葉先生曾擔任Fortune Dragon Group Limited的財務經理及公司秘書。彼負責財務申報、企業融資、併購及公司秘書事務。2008年9月至2010年3月，彼當時擔任首鋼福山資源集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：639）的高級財務經理。彼於任期內主要負責該集團的財務申報、項目評估、監管合規及投資者關係。自2015年6月至2018年5月，葉先生擔任北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8095）的執行董事，隨後自2018年5月至2021年5月，擔任北京北大青鳥環宇科技股份有限公司的非執行董事。自2010年4月起，葉先生擔任金山能源集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：663）的投資總監，目前任集團副主席。自2020年至2022年8月，葉先生擔任八零八八投資控股有限公司（前稱滙友生命科學控股有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8088）的獨立非執行董事。葉先生於2000年（在香港）持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自2004年7月起，彼為香港會計師公會會員。

余強先生，62歲，於2020年12月25日獲委任為獨立非執行董事。余先生主要負責監督董事會及向其提供獨立判斷。余先生從事運輸與車輛工程領域（專注智能汽車、新能源汽車及汽車系統動力學）的教學及科研已超過23年。自2000年至2003年，余先生擔任長安大學汽車學院汽車工程系主任，其後自2003年至2008年擔任長安大學汽車學院副院長，自2009年至2018年擔任院長。自1978年10月至1982年7月，余先生於中國西安公路學院攻讀汽車應用工程學本科並獲得工程學學士學位。自1982年9月至1985年9月，其於西安公路學院攻讀汽車應用工程學研究生並獲得工程學碩士學位。自1997年9月至2000年6月，其於中國長安大學（前稱為西安公路交通大學）攻讀運輸工程專業研究生並獲得工程學博士學位。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述第二屆董事會董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，上述第二屆董事會董事候選人並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東及債權人注意或任何有關重選上述第二屆董事會董事候選人的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

附錄二 第二屆監事會監事候選人(職工代表監事除外)之履歷

季建國先生，38歲，擁有徐州工程學院管理學院財務管理學專業學士學位、西安工程大學管理學院會計碩士學位，為正高級會計師、高級審計師。季先生自2012年6月至2018年1月任職於陝西汽車集團有限責任公司財務管理部，歷任財務管理部職員、財務管理科科長。2018年1月至2020年1月，擔任陝西汽車控股集團有限公司投資證券部副部長。2020年1月至2022年12月，擔任陝西汽車控股集團有限公司審計部黨支部書記、部長。2022年12月至2023年1月，擔任陝西汽車控股集團有限公司審計部黨支部書記、部長，陝西德信零部件集團有限公司黨委委員、董事、財務總監。2023年1月至2024年1月，擔任陝西德信零部件集團有限公司黨委委員、董事、財務總監。自2024年1月至今，擔任陝西汽車控股有限公司投資管理部黨支部書記、部長。

張少傑先生，48歲，於2023年5月30日獲委任為股東代表監事。張先生畢業於寶雞市財經學校財務會計專業，並擁有香港理工大學工商管理學院工商管理專業碩士學位，為中國註冊會計師協會會員。張先生自1995年8月至2005年1月任職於陝西汽車集團有限責任公司生產處財務科，歷任生產處財務科會計、科長。2005年1月至2005年10月，擔任陝西汽車集團有限責任公司物資採供部財務科科長。2005年10月至2013年1月，擔任陝西通匯汽車物流有限公司財務總監。2013年1月至2017年1月，擔任陝西通匯汽車物流有限公司總經理。2017年1月至2021年2月，擔任陝西華臻工貿服務有限公司黨支部書記、總經理。自2021年2月至今，擔任陝西汽車控股集團有限公司財務管理部黨支部書記、部長。

除上文所披露者外及於本公告日期，上述第二屆監事會監事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，上述第二屆監事會監事候選人並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東及債權人注意或任何有關重選或委任上述第二屆監事會監事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。