

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聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



公告
建議變更非執行董事；
建議變更監事；及
變更董事會委員會組成

建議變更非執行董事

德銀天下股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於2023年3月29日舉行的董事會會議上，董事會決議通過，由於非執行董事王建斌先生及周琪先生工作變動原因，王建斌先生及周琪先生將不再擔任本公司非執行董事。為保障本公司的戰略發展及業務工作需求，本公司股東陝西汽車集團股份有限公司提名田強先生及趙承軍先生為非執行董事候選人，並提請本公司年度股東大會（「股東大會」）審議及批准。

王建斌先生及周琪先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請股東注意。董事會藉此機會對王建斌先生及周琪先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

田強先生的履歷簡介如下：

田強先生，男，43歲，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。田強先生自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。

趙承軍先生的簡歷如下：

趙承軍先生，男，44歲，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。趙承軍先生自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。

於本公告日期，本公司尚未與田強先生、趙承軍先生訂立任何服務合約。待股東大會上批准委任田強先生、趙承軍先生為非執行董事後，本公司將與田強先生、趙承軍先生訂立服務合約，任期將由股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止，並須根據本公司組織章程細則於股東大會上退任及甄選連任。田強先生、趙承軍先生將不會就擔任本公司董事收取任何酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，田強先生、趙承軍先生彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於過去三年內於任何上市公司擔任任何董事職務。彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。田強先生、趙承軍先生並無於證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

董事會並不知悉任何有關建議委任田強先生、趙承軍先生的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他有關田強先生、趙承軍先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的任何規定須予披露。

建議變更監事

本公司董事會謹此宣佈，本公司監事王敬安先生由於工作變動原因，將辭任本公司監事職務，將於本公司召開股東大會選舉新任監事後生效。為保障本公司的戰略發展及業務工作需求，本公司股東陝西汽車集團股份有限公司提名張少傑先生為監事候選人，待股東於股東大會批准。

王敬安先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請股東注意。董事會藉此機會對王敬安先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

張少傑先生的簡歷如下：

張少傑先生，男，47歲，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。張少傑先生自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。

除上文披露者外，於本公告日期，張少傑先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於過去三年內於任何上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。張少傑先生並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

待張少傑先生的委任於本公司股東大會上獲批准後，其將與本公司訂立服務合約，任期自股東大會審議通過之日起，並將於本公司第一屆監事會任期屆滿為止；張少傑先生將不會就擔任本公司監事收取任何酬金。

董事會並不知悉任何有關建議委任張少傑先生的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他有關張少傑先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定須予披露。

變更董事會委員會組成

自2023年3月29日起，董事會委員會組成變動如下：

薪酬委員會

- (a) 王文岐先生辭任薪酬委員會成員，葉永威先生獲委任為薪酬委員會成員。
- (b) 李剛先生及余強先生留任為薪酬委員會成員。
- (c) 李剛先生留任為薪酬委員會主席。

提名委員會

- (a) 王潤梁先生辭任提名委員會成員，郭萬才先生獲委任為提名委員會成員。
- (b) 余強先生辭任提名委員會主席，郭萬才先生獲委任為提名委員會主席。
- (c) 余強先生及李剛先生留任為提名委員會成員。

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，2023年3月29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，非執行董事王建斌先生、周琪先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。