

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2018年5月18日召开。会议通知于2018年5月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动原因，何家福请求辞去公司董事长职务，辞职后将担任公司董事、总裁（首席执行官）职务。会议选举张伟亮为第九届董事会董事长（法定代表人）。

(二)审议通过《关于补选副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据公司章程规定，公司设副董事长二名，会议选举何家福为公司第九届董事会副董事长。

(三)审议通过《关于调整董事会各专门委员会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议补选调整了第九届董事会各专门委员会成员，补选调整后具体如下：

战略委员会成员：张伟亮（主任委员）、何家福、冯国光、白永秀、郭亚军；

提名委员会成员：郭亚军（主任委员）、张伟亮、马永庆、白永秀、田高良；

审计委员会成员：田高良（主任委员）、何家福、马永庆、白永秀、郭亚军；

薪酬委员会成员：白永秀（主任委员）、何家福、马永庆、田高良、郭亚军。

(四)审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动原因，李仲煦请求辞去公司副总裁（运营总裁）、董事会秘书职务，陈鸿彬请求辞去公司副总裁（技术总监）职务，汪锐请求辞去公司副总裁（人力资源

总监)职务,吴克勤请求辞去公司副总裁(风控总监)职务。陈鸿彬将不在公司担任其他职务,李仲煦、汪锐、吴克勤在公司另有任用。李仲煦、陈鸿彬、汪锐、吴克勤均未持有供销大集股份。

会议同意聘任喻龔冰为公司副总裁(运营总裁),聘任李仲煦为公司副总裁(创投总裁),聘任李岩为公司副总裁(人力资源总监),聘任蔡斯为公司副总裁(风控总监),聘任杜璟为公司董事会秘书。

公司独立董事对此议案发表如下独立意见:

因工作变动原因,李仲煦请求辞去公司副总裁(运营总裁)、董事会秘书职务,陈鸿彬请求辞去公司副总裁(技术总监)职务,汪锐请求辞去公司副总裁(人力资源总监)职务,吴克勤请求辞去公司副总裁(风控总监)职务。根据喻龔冰、李仲煦、李岩、蔡斯、杜璟个人简历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高管的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任喻龔冰为公司副总裁(运营总裁),聘任李仲煦为公司副总裁(创投总裁),聘任李岩为公司副总裁(人力资源总监),聘任蔡斯为公司副总裁(风控总监),聘任杜璟为公司董事会秘书。

董事会秘书杜璟联系方式为:

地址:陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦

电话: 029-87363588, 传真: 029-87363558

电子邮箱地址: dujin@ccoop.com.cn

三、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

附件:聘任高级管理人员简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日

附件

聘任高级管理人员简历

喻龔冰，男，1977 年出生，中国民航学院计算机应用专业学士，北京大学工商管理硕士研究生。喻龔冰曾任海南海航航空信息系统有限公司副总经理，海航集团有限公司信息规划管理部总经理，海南海航航空信息系统有限公司董事长兼首席执行官，海航集团有限公司执行总裁助理，海航旅业控股(集团)有限公司副总裁兼首席信息官，海南易建科技股份有限公司董事长，海航生态科技集团有限公司董事长、董事、运营总裁。现任海航云商投资有限公司董事长、供销大集副总裁（运营总裁）。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李仲煦，男，1983 年出生，西北大学管理学学士。李仲煦曾任海航集团有限公司办公室业务助理、机要秘书、会务主管，海航集团有限公司执行总裁秘书，海航集团有限公司董事局副董事长兼首席执行官秘书，供销大集董事、副总裁（人力资源总监）、副总裁（运营总裁）、董事会秘书。现任海航商业控股有限公司副董事长，海南供销大集控股有限公司董事，供销大集副总裁（创投总裁）。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李岩，男，1987 年出生，北京航空航天大学光电信息管理学士、法学学士。李岩曾任海航集团有限公司人力资源部人力资源开发中心人才配置高级主管、中心经理、人力资源部总经理助理、副总经理，海航现代物流集团有限公司人力资源总监。现任供销大集副总裁（人力资源总监）。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不

存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡斯，男，1980 年出生，西北政法学院法学学士。蔡斯曾任海航集团有限公司审计法务部总经理助理、风险控制部法律事务中心主任，海航现代物流集团有限公司风控总监。现任供销大集副总裁（风控总监）。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜璟，女，1976 年出生，中南财经政法大学管理学学士，拥有深交所颁发的董事会秘书资格证书。杜璟曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表，海航商业控股有限公司证券事务经理，西安民生集团股份有限公司董事会秘书，海航投资集团股份有限公司董事会秘书。现任供销大集董事会秘书。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。