

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-072

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2020年9月18日召开。会议通知于2020年9月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，董事胡明哲因有其他事务请假未出席本次会议，委托公司董事兼总裁韩玮代为表决。会议由公司董事长主持，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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议选举杜小平为董事长，履行董事长（法定代表人）职责。

(二)审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议选举产生第十届董事会各专门委员会，具体如下：

战略委员会成员：杜小平（主任委员）、王满仓、郭世辉、陈彤、胡明哲；

提名委员会成员：王满仓（主任委员）、杜小平、郭世辉、王卫东、胡明哲；

审计委员会成员：郭世辉（主任委员）、王满仓、王卫东、韩玮、胡明哲；

薪酬与考核委员会成员：王卫东（主任委员）、杜小平、王满仓、郭世辉、韩玮。

(三)审议通过《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意继续聘任韩玮为公司总裁，继续聘任杜璟为公司董事会秘书。

(四)审议通过《关于聘任副总裁及财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

会议同意继续聘任刘昆、陈彤为公司副总裁；继续聘任王卉为公司财务总监。胡明哲因工作变动，不再担任公司副总裁，未持有供销大集股票。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

会议同意继续聘任张宏芳、聘任张莉为公司证券事务代表。

三、独立意见

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

根据韩玮、刘昆、陈彤、杜璟、王卉个人简历、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，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现《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，同意继续聘任韩玮为公司总裁，继续聘任刘昆、陈彤为公司副总裁，继续聘任杜璟为公司董事会秘书，继续聘任王卉为公司财务总监。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	张宏芳、张莉
联系地址	陕西省西安市新城区东大街 258 号皇城大厦	陕西省西安市新城区东大街 258 号皇城大厦
电话	029-87363588	029-87363588
传真	029-87363558	029-87363558
电子信箱	dujin@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn, li.zh3@ccoop.com.cn

五、备查文件

董事会决议

独立董事意见

附件：聘任人员简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十九日

附件：

聘任人员简历

董事长：杜小平先生，1961 年出生，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士研究生。杜小平曾任甘肃机场集团有限公司执行董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航航空集团有限公司董事、副总裁，桂林航空旅游集团有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司董事长。现任供销大集集团股份有限公司董事长、董事，海航物流集团有限公司董事，中国顾客隆控股有限公司董事会主席及执行董事。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。

总裁：韩玮先生，1982 年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，厦门大学金融学研究生，中级经济师。韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，供销大集集团股份有限公司董事、财务总监。现任供销大集集团股份有限公司董事、总裁，中国顾客隆控股有限公司执行董事、行政总裁，海南供销大集数字科技产业有限公司董事长。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。

副总裁：刘昆女士，1970 年出生，浙江工商大学管理学学士。刘昆曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、运营管理部总经理，海航商业控股有限公司副总裁，宝鸡商场有限公司董事长、董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事、董

事长、总裁，海南供销大集酷铺商贸有限公司董事，海南供销大集控股有限公司西北区域总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事、董事长。现任供销大集集团股份有限公司副总裁，西安民生百货管理有限公司董事长、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。

副总裁：陈彤女士，1968 年出生，中国农业大学会计学学士。陈彤曾任北京市供销合作联合社科学技术研究院干部、技术员、助理工程师、工程师，中华全国供销合作总社科技推广中心工程师，中华棉花集团有限公司企业发展管理部业务经理，中国供销集团有限公司总经理办公室（后更名为办公室）副主任，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁。现任供销大集集团股份有限公司董事、副总裁。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。

董事会秘书：杜璟女士，1976 年出生，党员，中南财经政法大学管理学学士，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。杜璟曾任西安民生集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，海航投资集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任供销大集集团股份有限公司董事会秘书。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。

财务总监：王卉女士，1974 年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，三亚汉莎航空食品有限公司财务经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，供销大集计划财务部总经理、监事。现任供销大集集团股份有限公司财务总监，海航商业控股有限公司监事。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。

证券事务代表：张宏芳女士，1973 年出生，西安理工大学会计学本科，会计师，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。张宏芳曾任职于西安民生集团股份有限公司民生大酒店、民生食村、董事会办公室，曾任西安民生集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任供销大集董事会办公室副主任、证券事务代表。本人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。

证券事务代表：张莉女士，1989 年出生，西安交通大学金融学硕士，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。张莉曾在隆基绿能科技股份有限公司、陕西长安航空旅游有限公司从事投资业务。现任供销大集董事会办公室证券事务主管。本人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。