

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2021-011

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2021年2月8日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2021年2月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频及通讯的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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《关于补选董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动，胡明哲请求辞去公司第十届董事会董事及董事会各委员会相关职务。辞职后，胡明哲将不在公司担任其他职务，胡明哲未持有供销大集股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，胡明哲的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职事项不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

经公司董事会提名委员会审议，提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。股东大会选举通过后，董事会各委员会中原由胡明哲担任的相关委员职务（战略委员会、提名委员会及审计委员会）由新选举的董事王卉担任，不再另行审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

补选董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见：

根据王卉个人简历、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，符合公司董事的任职资格，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，同意提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动，韩玮不再担任公司总裁、王卉不再担任公司财务总监。会议同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。韩玮辞去总裁职务后，仍在公司担任董事职务，在董事会各委员会任职不变，仍在公司子公司中国顾客隆控股有限公司任执行董事、行政总裁职务，韩玮未持有供销大集股份。王卉、尚建飞未持有供销大集股份。

聘任高级管理人员简历详见本公告附件。

公司独立董事对公司变更高级管理人员发表如下独立意见：

根据王卉、尚建飞的个人简历、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，同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。

(三)逐项审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，其中：

1. 审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2021 年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2021 年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事陈彤回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案还需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，该议案公告详见本公司今日关于 2021 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-012）。

(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开 2021 年第一次临时股东大会, 详见本公司今日关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 (公告编号: 2021-013)。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日

附件：

补选董事候选人及聘任高级管理人员 个人简历

补选董事候选人、总裁：王卉，女，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，供销大集财务总监。现任海航商业控股有限公司监事、中国顾客隆控股有限公司首席财务总监。本次董事会聘任王卉担任供销大集总裁，提名王卉为供销大集第十届董事会补选董事候选人。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：尚建飞，男，1978 年出生，中南财经政法大学经济法本科，中级经济师（金融）、国家法律职业资格、六个西格玛黑带（GE）。尚建飞曾任长安航空有限责任公司财务总监、易生金服控股集团有限公司常务副总裁、海航现代物流集团有限公司财务总监、陕西长安航空旅游有限公司财务总监、供销大集计划财务部总经理等。本次董事会聘任尚建飞为供销大集财务总监。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。