

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 27 日召开。会议通知于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 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《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司发展需要，同意聘任崔轶隼为公司副总裁，个人简历详见本公告附件。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意聘任许珂担任公司证券事务代表，张宏芳、许珂将共同协助董事会秘书履行相关职责。

聘任证券事务代表许珂的联系方式为：

地址：陕西省西安市新城区解放路 103 号

电话：029-87481871，传真：029-87481871

电子邮箱地址：xuk@hnagroup.com

个人简历详见本公告附件。

(三)审议通过《关于召开 2022 年第二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。

详见公司今日关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：

2022-061)。

三、备查文件

第十届董事会第十二次会议决议

附件：聘任高级管理人员及证券事务代表个人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日

附件：

聘任高级管理人员及证券事务代表 个人简历

副总裁：崔轶隼，男，1981年出生，北京大学高级工商管理硕士，陕西省西安市人。崔轶隼曾任海航科技集团有限公司财务总监、投资总裁、创新总裁，北京喜乐航科技股份有限公司董事长，北京智慧财经科技有限公司董事长，海航科技投资控股有限公司董事会主席，海航集团（国际）有限公司财务总监。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。

证券事务代表：许珂，男，1990年出生，曼彻斯特大学统计学硕士，FRM（金融风险管理师）持证人，通过CFA（特许金融分析师）一级。许珂曾在招商银行股份有限公司、海航现代物流集团有限公司从事公司信贷、投资管理、基金管理等业务。自2019年12月起至今任供销大集集团股份有限公司董事会办公室业务经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本人未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，本人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，本人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。