

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2018-112

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2018年10月29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2018年10月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《2018年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2018年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2018-113），公司2018年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

(二)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，何家福辞去总裁（首席执行官）职务，李仲煦辞去副总裁（创投总裁）职务，喻龔冰辞去公司副总裁（运营总裁）职务，李岩辞去公司副总裁（人力资源总监）职务，蔡斯辞职副总裁（风控总监）职务；何家福、喻龔冰、李岩、蔡斯将不在公司担任其他职务，将调动至控股股东单位任职。同时，根据公司发展需要，进一步调整公司高级管理人员岗位设置，会议同意聘任李仲煦为公司总裁，聘任胡明哲为公司副总裁。何家福、喻龔冰、李仲煦、胡明哲、李岩、蔡斯均未持有供销大集股份。

此次调整完成后，公司高级管理人员分别为：李仲煦为公司总裁，胡明哲、武利

民为公司副总裁，韩玮为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：根据李仲煦、胡明哲个人简历、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，同意聘任李仲煦为公司总裁，聘任胡明哲为公司副总裁。

(三)审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

因工作变动原因，张伟亮、何家福、马永庆请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务，张伟亮、何家福、马永庆将不在公司担任其他职务，调动至控股股东关联单位任职。张伟亮、何家福、马永庆未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，张伟亮、何家福、马永庆辞去董事职务导致公司董事人数低于法定最低人数5人，在补选董事、新任董事长选举产生就任前，张伟亮、何家福、马永庆仍履行董事职务，张伟亮仍履行董事长（法定代表人）职务，何家福不再担任副董事长职务。会议同意提名杜小平、李仲煦、韩玮为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。杜小平、李仲煦、韩玮均未持有供销大集股份。

公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见：根据杜小平、李仲煦、韩玮个人简历、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，同意提名杜小平、李仲煦、韩玮为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开2018年第四次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2018年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2018-115）。

三、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

附件：补选董事候选人及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

二〇一八年十月三十一日

附件

补选董事候选人及聘任高级管理人员简历

补选董事候选人杜小平简历：杜小平，男，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。现任海航物流集团有限公司董事。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

补选董事候选人及聘任总裁李仲煦简历：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、董事会秘书、副总裁（人力资源总监）、副总裁（运营总裁）、副总裁（创投总裁）。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，供销大集总裁。本人不存在不得提名为董事及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。

补选董事候选人韩玮简历：韩玮，男，1982 年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，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，海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁，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，海航商业控股有

限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司财务副总监兼计划财务部总经理，供销大集董事。现任海航商业控股有限公司董事，海南供销大集控股有限公司财务总监，供销大集财务总监。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

聘任副总裁胡明哲简历：胡明哲，男，1982 年出生，美国西雅图城市大学硕士研究生学历。胡明哲曾任海航航空控股有限公司人资行政部总经理，海航旅游集团有限公司首席培训官，海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。现任供销大集副总裁。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。