

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-053

供销大集集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2017年6月30日召开。会议通知于2017年6月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，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《关于选举代理董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会于2017年6月30日收到董事长姜杰的辞职报告，姜杰因工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。姜杰未持有供销大集股份。姜杰的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，根据相关法律、法规和《公司章程》，姜杰的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

鉴于公司正在换届选举，目前尚未确定董事长人选，为了公司业务的正常开展，会议选举何家福为代理董事长，代为履行董事长（法定代表人）职责，直至选举产生新任董事长为止。

（二）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动原因，郑知求辞去公司副总裁（运营总裁）职务，公司将另有任用。郑知求未持有供销大集股份。因工作变动原因，李仲煦辞去公司副总裁（人力资源总监）职务，继续担任公司董事会秘书职务。会议同意聘任李仲煦为公司副总裁（运营总裁），聘任吴克勤为公司副总裁（风控总监）。

李仲煦简历：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，供销大集副总裁(人力资源总监)。现任海南供销大集控股有限公司董事，供销大集董事会秘书、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。

吴克勤简历：男，1975 年出生，中国民航学院电气技术专业学士。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理，海航集团合规管理部总经理助理，海航物流集团风险控制部副总经理，海航实业集团有限公司合规审计部副总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理，海航实业集团有限公司风险控制部副总经理。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。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表如下独立意见：

根据李仲煦和吴克勤个人简历、教育背景、工作情况等，李仲煦和吴克勤具备其行使职权相应的任职条件，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，同意聘任李仲煦为公司副总裁（运营总裁），聘任吴克勤为公司副总裁（风控总监）。

(三)审议通过《关于提名第九届董事会董事及独立董事候选人的议案》

表决结果：6 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。

公司第九届董事会董事候选人为何家福、冯国光、李仲煦、韩玮，独立董事候选

人为白永秀、田高良、郭亚军。董事及独立董事候选人简历详见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司今日相关公告（公告编号：2017-058、2017-059、2017-060、2017-061、2017-062、2017-063）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对提名第九届董事会董事及独立董事候选人发表如下独立意见：

根据何家福、冯国光、李仲煦和韩玮个人简历、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，未发现其有《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，同意提名何家福、冯国光、李仲煦和韩玮为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

根据白永秀、田高良和郭亚军个人简历、教育背景、工作情况等，其具备与其行使职权相适应的任职条件，符合公司独立董事的任职资格和独立性要求，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，同意提名白永秀、田高良和郭亚军为公司第九届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会选举。

（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：6 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。

会议同意将独立董事津贴由每人 7 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自第九届董事会独立董事产生后执行。

公司独立董事对调整独立董事津贴发表如下独立意见：

公司根据独立董事的工作职责及公司实际情况，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，并参考上市公司独立董事薪酬水平等相关因素，对独立董事津贴进行调整，有利于进一步促进独立董事勤勉尽责，符合公司的长远发展，相关决策程序合法有效。我们同意将独立董事津贴由每人 7 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自第九届董事会独立董事产生后执行。此议案经公司董事审议通过后，还需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

会议同意公司将投资性房地产的计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。详见本公司今日关于投资性房地产会计政策变更的公告（公告编号：2017-054）。

(六)审议通过《关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见本公司今日关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的公告（公告编号：2017-055）。

(七)审议通过《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》

关联董事冯国光回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见本公司今日关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的公告（公告编号：2017-056）。

(八)审议通过《关于召开 2017 年第三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，审议通过。

会议同意召开 2017 年第三次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2017-057）。

三、备查文件

董事会决议

独立董事意见

附：董事及独立董事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三日

附件

供销大集集团股份有限公司 董事及独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

何家福，男，1969 年出生，马斯特里赫特工商管理学院工商管理硕士。何家福曾任海航集团办公室副主任，海航酒店（集团）有限公司第一副董事长，海航置业控股（集团）有限公司副总裁，海航集团华南总部有限公司总裁、执行董事长、海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业控股有限公司副总裁，海航商业控股有限公司副董事长。现任供销大集董事、总裁（首席执行官）。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。

冯国光，男，1958 年出生，中共中央党校研究生学院经济管理硕士。冯国光曾任山西省寿阳县解愁乡政府会计，中华人民共和国商业部主任科员，中华人民共和国国内贸易部副处长，中华棉花总公司副总经理，中华棉花集团有限公司党委书记，海南供销大集控股有限公司董事长。现任新合作商贸连锁集团有限公司董事长，供销大集副董事长。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。

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，供销大集副总裁（人力资源总监）。现任海南供销大集控股有限公司董事，供销大集董事会秘书、副总裁（运营总裁）。

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。

韩玮，男，1982 年出生，西安交通大学经济学、法学双学士，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，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。现任绿色实业（香港）有限公司执行董事，飞航远创投资有限公司执行董事，供销大集集团股份有限公司董事、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。

二、独立董事候选人简历

白永秀，男，1955 年出生，著名经济学家，二级教授、博士研究生导师。白永秀曾任西北大学经济管理学院院长，现任西北大学学术委员会副主任，永秀智库理事长，中国工业经济学会常务副理事长，中国区域科学协会副理事长，陕西省委省政府决策咨询委员，供销大集、中航电测、天地源独立董事；主要从事市场经济与区域经

济理论研究，在《经济研究》、《管理世界》、《学术月刊》、《人民日报（理论版）》等核心期刊发表学术论文 600 余篇；出版著作、教材 20 余部；主持国家级、省级课题 30 余项；全面主持区域咨询、企业咨询项目上百次；获国家级和省部级奖项 20 余次。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。

田高良，男，1965 年出生，西安交通大学管理学院会计与财务系主任，教授，博士生导师，管理学博士，中国人民大学工商管理博士后。田高良美国哈佛商学院案例研究项目 (PCMPCL) 成员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，全国会计学术类领军人才，财政部管理会计咨询专家，陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；会计研究等权威期刊匿名审稿人，主持完成国家自然科学基金项目等课题 60 多项，在 The Accounting Review、管理世界等刊物发表论文 100 余篇，出版著作 10 余部；获省部级以上奖项 10 多项。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。

郭亚军，男，1972 年出生，西北大学经济管理学院副教授，硕士生导师，经济学博士。郭亚军美国罗耀拉大学访问学者，亚洲发展银行 (ADB) 项目执行首席专家、曲江旅游研究院特聘专家以及陕西省文化厅、陕西省住房和城乡建设厅和陕西省旅游发展委员会专家库专家；主持完成陕西省政府、央企和地方国企委托课题 30 余项，研究成果主要集中在战略规划、产业规划、人力资源管控、企业文化等方面，发表论文 15 篇，出版著作 4 部，其中独立编著 2 部。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。