

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-058

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于2020年8月27日召开。会议通知于2020年8月14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7名，实际参与表决董事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《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2020年半年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），公司2020年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2020-059）。

（二）审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定公司进行董事会换届选举。会议提名第十届董事会非独立董事候选人为杜小平、韩玮、胡明哲、陈彤，独立董事候选人为王满仓、郭世辉、王卫东。非独立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：2020-060、2020-061、2020-062、2020-063、2020-064、2020-065）。上述候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求，公司将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示（<http://www.szse.cn>），公示期为三个交易日。公示

期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司独立董事对提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人发表如下独立意见：

根据杜小平、韩玮、胡明哲和陈彤个人简历、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，同意提名杜小平、韩玮、胡明哲和陈彤为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

根据王满仓、郭世辉和王卫东个人简历、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，同意提名王满仓、郭世辉和王卫东为公司第十届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决。此议案还需提交股东大会审议通过。

会议同意供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司及哈尔滨中国集投资发展有限公司与海航现代物流集团有限公司签订增资扩股协议。海航现代物流集团有限公司将以现金 122,200 万元向哈尔滨中国集投资发展有限公司增资，海南供销大集控股有限公司放弃本次增资优先认缴出资权利。详见公司今日关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的公告（公告编号：2020-066）。

(四)审议通过《关于召开 2020 年第二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，审议通过。

会议同意召开 2020 年第二次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2020-067）。

三、备查文件

董事会决议

独立董事意见

附件：非独立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

二〇二〇年八月三十一日

附件：

供销大集集团股份有限公司 非独立董事及独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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。

胡明哲，男，1982 年出生，美国西雅图城市大学硕士研究生学历。胡明哲曾任海航集团有限公司人力资源部副总经理，海南航空股份有限公司人力资源部总经理，海航航空集团有限公司人资行政部总经理、首席培训官，海航旅游集团有限公司首席培训官、人力资源总监，海航实业集团有限公司人力资源总监，海航物流集团有限公

司人力资源总监，海航基础股份有限公司运营总裁。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。

陈彤，女，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

王满仓，男，1963 年出生，西北大学理论经济学博士后。王满仓曾任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师，公共经济学研究所所长，西安市政府参事、政府决策咨询委“金融财政组”专家，陕西省证券研究会会长，建设机械（600984）、常柴股份（000570）、晨曦航空（300581）、长安信托、炬光科技独立董事。本人多次获得陕西省政府、陕西省教育厅、国家开发银行等课题研究成果奖项；出版著作、教材 10 余部；本人注册了西安市方达经济战略研究院，为众多企业和政府提供战略规划设计，主持多项企业课题等，为企业提供咨询建议。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。

郭世辉，男，1963 年出生，西北大学国民经济学博士。郭世辉曾任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授，曾为陕西省国资委、陕西省哲学社会科学规划办、农业部全国农业资源规划办公室、陕西煤化实业集团、陕西延长石油（集团）有限责任公司主持完成多项咨询研究课题。现任西北大学教授、硕士生导师，西安交通大学管理学院兼职教授，陕西工商管理硕士学院兼职教授，华夏银行兼职教授，陕西大公税务师事务所有限责任公司副董事长、董事。本人一直从事财务管理及企业投融资管理方面的教学、咨询与研究，发表经济财务类论文 60 余篇，出版专著 2 部。本人已参加深圳证券交易所 2020 年 8 月 13 日至 8 月 27 日第 113 期独立董事培训，待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。

王卫东，男，1969 年出生，西安交通大学软件工程硕士。王卫东曾在西北政法大学网络中心、经济管理学院及商学院任职，现任西北政法大学商学院电子商务及法律系主任、副教授、硕士生导师，全国高校电子商务及法律专业联盟秘书长，陕西省计算机学会理事，陕西省信息技术标准化技术委员会委员。多次获得共青团中央、中共陕西省委高教工委等的课题研究成果奖项和表彰，出版或发表著作 20 余篇/部。本人已参加深圳证券交易所 2020 年 8 月 13 日至 8 月 27 日第 113 期独立董事培训，待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。