

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2016-078

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2016 年 11 月 22 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司第六届董事会董事长变更的议案》

同意选举董事燕刚先生为公司新任董事长，任期与第六届董事会一致。燕刚先生的详细简历请见附件。根据《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，并担任董事会战略与投资委员会主任委员，因此自燕刚先生经董事会选举为公司董事长后，公司的法定代表人、董事会战略与投资委员会主任委员将相应变更为燕刚先生。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补选董事的议案》

同意补选凌琳先生、李群立先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致，凌琳先生、李群立先生的简历请见附件。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中国证监会公告[2016]23 号），结合公司经营管理的实际需要，公司对《公司章程》做了修订，修订后的《公司章程》详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，公司对《股东大会议事规则》做了修改，修订后的《股东大会议事规则》详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，结合公司经营管理的实际需要，公司对《董事会议事规则》做了修改，修订后的《董事会议事规则》详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于追加 2016 年度被担保对象的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司申请在 2016 年担保额度预计之外，新增全资子公司浙江瑞茂通供应链管理有限公司作为被担保对象，新增担保额度为 2 亿元人民币。有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于拟转让北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司 40%股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司将所持北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司 40%的股权以 6,173.084 万元价格转让给郑州旻瑞企业管理咨询有限公司（以下简称“郑州旻瑞”）。郑州旻瑞系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。本次交易在董事会通过后公司将签署相关协议。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

关联董事万永兴、刘轶需对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 8 日(星期四)下午 14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请见公司于 2016 年 11 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的股东大会通知。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：燕刚先生简历：

燕刚，男，1978 年生，郑州大学 MBA，长江商学院 EMBA，2007 年 7 月至 2010 年 12 月任中瑞集团总裁，2010 年 12 月至 2012 年 8 月任郑州瑞茂通供应链有限公司董事、经理、总裁，2012 年 8 月至 2016 年 3 月任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理，2016 年 3 月至 2016 年 11 月任瑞茂通供应链管理股份有限公司副董事长，2012 年 8 月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。

凌琳先生简历：

凌琳，男，1979 年生，清华大学 MBA，2006 年 10 月至 2008 年 8 月任清华大学中国国有资产研究中心研究人员，2010 年 1 月至 2011 年 5 月任河南中瑞集

团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。2016年3月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理。

李群立先生简历：

李群立，男，1982年生，清华大学EMBA，2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2016年11月22日