

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-052

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年9月12日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天晴先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举冷天晴先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：主任委员：董事长冷天晴先生，委员：董事王跃华先生、董事徐蓬先生、独立董事梁志宏先生；

审计委员会：主任委员：独立董事赵起高先生，委员：董事冷天晴先生、独立董事李洋先生；

提名委员会：主任委员：独立董事梁志宏先生，委员：董事王跃华先生、独立董事李洋先生；

薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事赵起高先生，委员：董事冷天晴先生、独立董事梁志宏先生。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会聘任王跃华先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总经理王跃华先生提名，公司董事会聘任徐蓬先生、马赛荣先生为副总经理，聘任欧亚琳女士为财务总监，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任徐蓬先生为董事会秘书、聘任赵有华先生为证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于投资设立区块链投资基金的议案》。

具体内容详见与本公告同时披露的2017-055号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十三日

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历:

1. 王跃华先生简历:

王跃华，男，汉族，1969年3月16日出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，金融理财管理师，1988年7月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行副行长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理；农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行云南省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长；农业银行云南省分行党校正处级调研员。现任易见供应链管理股份有限公司副总经理兼首席风险官。

2. 徐蓬先生简历:

徐蓬，男，汉族，1967年4月出生，安徽大学数学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，1990年参加工作。曾任中国平安集团旗下的平安信托有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司投资执行总监(执行董事)；云南九天工贸有限公司总经理助理。现任易见供应链管理股份有限公司董事、副总经理。

3. 马赛荣先生简历:

马赛荣，男，回族，中共党员，高级政工师，1960年8月出生，中央党校在职研究生经济管理专业毕业。2009年9月至2015年9月在云南省工业和信息化委员会任省中缅油气管道和炼化基地协调服务领导小组办公室专职副主任，现任易见供应链管理股份有限公司副总经理。

4. 欧亚琳女士简历:

欧亚琳，女，汉族，1971年9月出生，大学专科（财经类）学历，曾任成都市精印包装厂会计、主办会计；四川禾嘉股份有限公司主办会计、财务部副部长、财务副总监、财务总监、董事等职务。现任易见供应链管理股份有限公司财务总监。

5. 赵有华先生简历：

赵有华，男，汉族，中共党员，1979年3月出生，大学本科学历，经济师，2001年7月参加工作。曾任云南云维股份有限公司营销销售部办公室主任，云南云维股份有限公司证券事务部副部长、部长、证券事务代表等职务；现拟任易见供应链管理股份有限公司证券事务代表。