

新疆天顺供应链股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理吴勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾永新先生、慕慧娟女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。

顾永新先生、慕慧娟女士之间，以及顾永新先生、慕慧娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。截至本公告披露之日，顾永新先生、慕慧娟女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，顾永新先生、慕慧娟女士均不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附件：

简 历

顾永新先生简历：

顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002年9月至2011年7月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011年7月至2017年6月任中基健康产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年6月至2018年3月自由职业者；2018年3月，任本公司副总经理、董事会秘书。

慕慧娟女士简历：

慕慧娟，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师，管理咨询师。2010年3月至2018年1月，任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018年1月加入本公司；2018年3月，任本公司副总经理。