

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2019年1月18日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事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《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作变动原因，李仲煦辞去总裁职务，武利民辞去副总裁职务；李仲煦在公司继续担任董事职务，武利民将不在公司担任其他职务。会议聘任韩玮为公司总裁，聘任刘昆为公司副总裁。李仲煦、武利民均未持有供销大集股份。

此次调整后，公司高级管理人员分别为：韩玮为公司总裁，胡明哲、刘昆为公司副总裁，韩玮为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：根据韩玮、刘昆、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，符合公司高级管理人员的任职资格，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，同意聘任韩玮为公司总裁，聘任刘昆为公司副总裁。

三、备查文件

（一）董事会决议

(二)独立董事意见

附件：聘任高级管理人员简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一九年一月十九日

附件

聘任高级管理人员简历

韩玮简历：韩玮，男，1982 年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，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，供销大集董事、财务总监。现任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，供销大集董事、总裁、财务总监。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。

刘昆简历：刘昆，女，1970 年出生，浙江工商大学管理学学士。刘昆曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、西安民生监事、董事，海航商业控股有限公司副总裁，宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司董事长、董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，海南供销大集控股有限公司西北区域总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事长。现任西安民生百货管理有限公司董事长、总裁，海南供销大集酷铺商贸有限公司董事，供销大集副总裁。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。