

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2021-039

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2021年4月16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2021年4月12日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，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

审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。选举韩玮为公司第十届董事会副董事长。

副董事长简历详见本公告附件。

三、备查文件

第十届董事会第五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日

附件：

副董事长简历

副董事长：韩玮，男，1982 年出生，西安交通大学经济学、法学双学士，清华大学高级管理人员工商管理硕士，海南省领军人才（C 类），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，海南供销大集数字科技产业有限公司董事长，供销大集集团股份有限公司董事、财务总监、总裁。现任供销大集集团股份有限公司董事，中国顾客隆控股有限公司执行董事、行政总裁。