

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2021-097

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会董事候选人提名的议案》和《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届监事会监事候选人提名的议案》。每位候选人将以单独议案的方式提交公司 2021 年第五次临时股东大会，并采取累积投票的方式进行选举，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、董事会换届选举

公司第八届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提名李群立先生、路明多先生、李富根先生、王兴运先生、章显明先生、周晖女士为公司第八届董事会董事候选人，其中章显明先生、周晖女士为独立董事候选人（周晖女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，一致认为：

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审查本次提名的非独立董事、独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任非独立董事、独立董事的情

形，各候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任非独立董事、独立董事职务的要求。

3、同意提名李群立先生、路明多先生、李富根先生、王兴运先生、章显明先生、周晖女士为瑞茂通第八届董事会董事候选人，其中章显明先生、周晖女士为独立董事候选人，并同意将上述名单提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名耿红梅女士、郭艳丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举刘春燕女士为公司第八届监事会职工代表监事。各位监事候选人的简历附后。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将与经公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会继续履行职责。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

各位董事候选人简历如下：

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月任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和北京事业部总经理，2012年10月至2017年6月任瑞茂通副总经理，2017年6月至2020年12月任瑞茂通总经理，2016年12月至今任瑞茂通董事，2020年12月至今任瑞茂通董事长。

路明多先生简历：

路明多，男，1982年生，清华大学EMBA。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理，2017年10月至2020年12月任瑞茂通副总经理；2018年3月至2019年1月任瑞茂通董事；2020年4月至今任瑞茂通董事；2020年12月至今任瑞茂通总经理。

李富根先生简历：

李富根，男，1981年生，清华大学硕士。2007年1月至2016年9月任职国家发展改革委固定资产投资司；2016年9月至2019年3月担任中国华融资产管理股份有限公司综合管理部副总经理；2019年3月至今担任中瑞实业集团有限公司副总裁；2021年1月至今担任瑞茂通董事。

王兴运先生简历：

王兴运，男，1981年生，华北水利水电大学经济学本科。2015年1月至2016年8月担任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2016年8月至2017年5月担任瑞茂通国际煤炭事业部总经理；2017年5月至2017年10月，担任瑞茂通煤炭事业部副总经理；2017年10月至2019年1月担任瑞茂通煤炭管理部总监；2019年1月至今担任瑞茂通销售中心总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理；2021年1月至今担任瑞茂通董事。

章显明先生简历：

章显明，男，1959年2月生，中共党员，高级经济师。2000年毕业于武汉水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981年至1988年，在葛州坝水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988年至2001年，在华能武汉阳逻发电有限公司任办公室主任、计划部主任、计划财务部主任、总经理助理；2001年至2005年，在华能沁北项目部任副总经理兼计划部主任，华能沁北发电有限公司任党委委员、副总经理（副厂长）；2005年至2013年，先后在华能苏州工业园区发电有限公司（太仓电厂）任党委副书记、纪委书记、工会主席，党委书记、副董事长、总经理（厂长）、兼任苏州市电力企业协会副会长，当选为苏州市第十四届、十五届人民代表大会代表，评选为江苏省优秀企业家；2013年至2019年任中国华能集团有限公司工委副主任（主持日常工作），兼任中国能源化学地质工会全国委员会常委，中国电力作家协会副主席，中国电力文学艺术理事会副主席；2017年至2019年任中国华能集团有限公司职工董事；2019年2月退休；2020年元月至今，聘任为中国水利电力质量管理协会专家委员会副主任；2020年6月至今担任瑞茂通独立董事。

周晖女士简历：

周晖，女，1963年3月生，中共党员，高级会计师。1989年毕业于中国人民大学会计学专业，硕士研究生。2006年4月至2012年8月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012年9月至2015年12月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；2016年1月至2018年3月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、党组成员；2006年3月至2016年10月，在中国华能财务有限责任公司任副董事长；2005年6月至2016年12月，在华能四川水电有限责任公司任副董事长；2011年8月至2017年9月，在海南核电有限公司任监事会主席；2010年6月至2016年8月，在中国长江电力股份有限公司任监事；2008年3月至2018年5月，在华能新加坡大士能源有限公司任董事。

各位监事候选人简历如下：

耿红梅女士简历：

耿红梅，女，1980年生，香港浸会大学硕士。2002年7月至2006年12月，

任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计；2007 年 1 月至 2007 年 10 月，任河南中瑞集团有限公司财务经理；2007 年 11 月至今，先后任和昌地产集团有限公司财务经理、财务总监、执行董事；2015 年 1 月至 2018 年 11 月，任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监；2018 年 9 月至今，任郑州中瑞实业集团有限公司董事；2021 年 1 月至今任瑞茂通监事。

郭艳丽女士简历：

郭艳丽，女，1982 年生，河南财经政法大学学士。2019 年至今任郑州瑞茂通供应链有限公司财务经理。