

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-076

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司全体董事共同推举的董事李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举李群立先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。李群立先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

#### （二）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意董事会选举第九届董事会专门委员会组成人员：

(1) 战略与投资委员会：李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生、章显明先生、谢德明先生

主任委员：李群立先生

(2) 提名委员会：章显明先生、谢德明先生、胡磊先生

主任委员：章显明先生

(3) 审计委员会：谢德明先生、章显明先生、李群立先生

主任委员：谢德明先生

(4) 薪酬与考核委员会：章显明先生、谢德明先生、李群立先生

主任委员：章显明先生

以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

### **(三) 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》**

#### **(1) 关于续聘胡磊先生为公司总经理的议案**

同意续聘胡磊先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。总经理的续聘已经公司董事会提名委员会同意。胡磊先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(2) 关于续聘周永勇先生为公司副总经理的议案**

同意续聘周永勇先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于续聘邓小余先生为公司副总经理的议案

同意续聘邓小余先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司董事会提名委员会同意。邓小余先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于续聘张菊芳女士为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意续聘张菊芳女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、董事会秘书的续聘已经公司董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于续聘刘建辉先生为公司副总经理、财务总监的议案

同意续聘刘建辉先生担任公司副总经理、财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理、财务总监的续聘已经公司董事会提名委员会、审计委员会同意。刘建辉先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

**(四) 审议通过《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》**

同意续聘胡仰之先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。胡仰之先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情请见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日

附件：

李群立先生简历：

李群立，男，1982年生，清华大学EMBA。2005年至2020年历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、江苏晋和北京事业部总经理、瑞茂通副总经理、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。

胡磊先生简历：

胡磊，男，1992年生，新加坡南洋理工大学硕士。2016年至2024年历任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理、瑞茂通副总经理；2023年3月至今担任瑞茂通（国际）执行董事；2023年9月至今担任瑞茂通董事；2024年2月至今任瑞茂通总经理。

周永勇先生简历：

周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年至2020年历任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理、瑞茂通销售中心华东公司副总经理、瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理；2024年3月至今担任瑞茂通董事。

邓小余先生简历：

邓小余，男，1984年生，新加坡国立大学硕士。2016年至2023年历任瑞茂通国际采购公司总经理、瑞茂通印尼公司总经理、瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2023年3月至今任瑞茂通（国际）总经理；2023年6月至今任瑞茂通副总经理。

张菊芳女士简历

张菊芳，女，1981年生，经济学学士、法律硕士。2009年至2012年历任河南中瑞集团法务部主管、郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理；2012年8月至今任瑞茂通董事会秘书；2021年12月至今任瑞茂通副总经理。

刘建辉先生简历：

刘建辉，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师。2008年至2014年历任立信会计师事务所项目经理、瑞华会计师事务所高级项目经理、经理等；2014年至2017年历任瑞茂通财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等；2017年6月至今任瑞茂通财务总监；2021年12月至今任瑞茂通副总经理。

胡仰之先生简历：

胡仰之，男，1997年生，南开大学管理学学士。自2018年7月起任职于公司证券部，自2019年11月起任投资者关系管理负责人；2022年2月至今任瑞茂通证券事务代表。