

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-013

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2019年2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2月13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

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，韩玮辞去公司财务总监职务，将继续在公司担任董事、总裁职务。韩玮未持有供销大集股份。会议聘任王卉为公司财务总监。

此次调整完成后，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，王卉为公司财务总监，杜璟为公司董事会秘书。

王卉简历：王卉，女，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，供销大集计划财务部总经理、监事。现任供销大集财务总监。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。

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：根据王卉个人简历、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，同意聘任王卉为公司财务总监。

三、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日