

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2018 年 9 月 29 日届满，为了顺利完成本次董事会换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生、师帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生均已取得独立董事资格证书。其中，王苏生先生、傅冠强先生均为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月18日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

**陈书智：**男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任 TCL 集团电脑科技有限公司显示事业部经理、深圳市联维尔实业发展有限公司总经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总裁。现任公司董事长。

陈书智先生目前持有公司股票数量为 95,466,090 股，持股比例为 25.36%，陈书智及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司合计持有公司股票数量为 115,209,697 股，合计持股比例 30.60%，为公司控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈书智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**张云：**女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任怡亚通的客户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任公司董事、总经理。

张云女士目前持有公司股票数量为 25,877,963 股，持股比例为 6.87%，为公司实际控制人陈书智先生的一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**赵野：**男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任洛阳 014 中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部总经理。现任公司董事、副总经理。

赵野先生目前持有公司股票数量为 20,917,401 股，持股比例为 5.56%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵野先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**何帆：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任怡亚通客户服务部经理、销售部副总经理。2014年至今任深圳回收宝科技有限公司董事长、总经理；现任公司董事。

何帆先生目前持有公司股票数量为21,388,904股，持股比例为5.68%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何帆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**邹勇：**男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任怡亚通全国物流运作经理、销售中心总经理助理。现任公司董事、副总经理。

邹勇先生目前持有公司股票数量为14,807,701股，持股比例为3.93%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**师帅：**男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任深圳市智雄电子销售有限公司财务主管，深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理，长沙科健信息科技有限公司财务经理，深圳市京基置业有限公司财务部经理助理，深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

师帅先生目前持有公司股票数量为734,650股，持股比例为0.20%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师帅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

## 附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

**潘斌：**男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，律师。曾担任中国南方证券股份有限公司投资银行部副总经理。现任上海虎博投资管理有限公司执行董事、总经理，兼任上海姚记扑克股份有限公司、上海置信电气股份有限公司的独立董事。

潘斌先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**傅冠强：**男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾担任中国海洋工程服务有限公司计划财务部会计、深圳蛇口信德会计师事务所经理助理、高威联合会会计师事务所合伙人、大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理，兼任东莞捷荣技术股份有限公司、深圳市凯立德科技股份有限公司的独立董事。傅冠强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

傅冠强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**王苏生：**男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，管理学博士后，中

国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）。曾任君安证券有限公司项目经理，深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、罗湖营业部总经理，英大证券有限责任公司武汉营业部总经理、董事会秘书处副主任，中瑞创业投资基金管理有限公司负责人，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授及博士生导师。现任深圳市公共管理学会会长，兼任天马微电子股份有限公司、万泽实业股份有限公司、沙河实业股份有限公司的独立董事。

王苏生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王苏生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。