

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2021-050

## 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，独立董事已对董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名孙卫平女士、汪健先生、李旭阳先生、邓建民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名卢少平先生、谢晓尧先生、王艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人卢少平先生、谢晓尧先生、王艳女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王艳女士为会计专业

人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，董事会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未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、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会董事彭建中先生、独立董事王千华先生及沈小平先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、独立董事职务，公司董事会对彭建中先生、王千华先生及沈小平先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2021年8月26日

## 附件 1：董事候选人个人简历

**孙卫平女士**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。孙女士曾供职于中国航空技术进出口深圳公司，并曾担任深业集团有限公司下属东欧经济发展有限公司副总经理。孙女士于2003年加入公司，担任公司执行董事，自2009年4月至今担任本公司董事长，自2011年4月至今兼任公司总经理。

截至目前，孙卫平女士直接持有公司股份 64,255,400 股，占公司总股份的 46.53%，孙卫平女士及其子女邓思晨、邓思瑜直接持有公司 72.31%股份，孙卫平女士是公司的实际控制人、控股股东，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙卫平女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**汪健先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。汪先生曾任上海环球信息网络有限公司网络工程师、嘉里建设管理（上海）有限公司IT经理、天狮溢海有限公司IT经理、永乐（中国）电器销售有限公司项目经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司项目经理。汪先生于2010年6月加入公司并工作至今，现任公司信息技术管理中心总监。

截至目前，汪健先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。汪健先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**李旭阳先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李先生是中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员。李先生曾任深圳新世纪饮水科技有限责任公司财务主管、润迅通信集团有限公司集团资金主

管、澳大利亚TELEPLAN SERVICE SOLUTION财务经理。李先生于2009年9月加入本公司，担任财务管理中心总监，2011年4月至今担任公司董事兼董事会秘书。

截至目前，李旭阳先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李旭阳先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**邓建民先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。邓先生曾任南海官窑供销社主管会计、广州军区深圳企业局主办会计、东欧集团有限公司贸易管理部经理、深业（深圳）工贸发展有限公司总助。邓先生于2007年1月加入公司并一直工作至今，现任公司集团财务经理，自2009年4月至今担任公司董事。

截至目前，邓建民先生直接持有公司股份10,000股，占公司总股份的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。邓建民先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

## 附件 2：独立董事候选人个人简历

**卢少平先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程教授。1994年12月至今，在深圳大学工作，主要从事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。卢少平先生目前还担任拟上市公司深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，卢少平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。卢少平先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**谢晓尧先生**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。1991年7月至今，任教于中山大学法学院，从事知识产权法学、经济法学的教学科研工作，现为教授、博士研究生导师。谢先生目前还担任广州阳普医疗科技股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，及拟上市公司广东百合医疗科技股份有限公司、普洱澜沧古茶股份有限公司的独立董事。

截至目前，谢晓尧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。谢晓尧先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

**王艳女士**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020年4月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管理博士后，研究生导师。王女士目前还担任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及北京利德曼生化股份有限公司的独立董事。

截至目前，王艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王

艳女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。