

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2022-006

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2022年1月7日以视频加通讯会议方式召开，会议通知于2021年1月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司副董事长主持，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

(一)审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司董事会2022年1月4日收到公司董事长杜小平提交的书面辞职报告。杜小平因退休原因申请辞去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，杜小平的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职事项不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

会议同意提名尚多旭为补选董事候选人。

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。尚多旭的任职资格符合有关法律、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。

补选董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事对公司补选董事事项发表如下独立意见：

根据尚多旭的个人履历、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，符合公司董事的任职资格，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，同意提名尚多旭为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意变更公司注册资本及对公司章程部分条款的修订，详见公司章程修订对照表。此议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意召开 2022 年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

第十届董事会第九次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月八日

附件：

**补选董事候选人
个人简历**

董事候选人：尚多旭，男，1986年3月生，中共党员，杜兰大学金融管理硕士研究生学历，甘肃省金昌市人。曾任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司计划财务部投融资管理中心经理，海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航实业控股（集团）有限公司地产开发事业部财务事务中心副总经理，海航商业控股有限公司计划财务部总经理，海南海岛建设股份有限公司财务总监，海航基础设施投资集团股份有限公司董事、财务总监，海航物流集团有限公司财务副总监，东北电器发展股份有限公司财务总监。现任东北电器发展股份有限公司董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，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。