

## 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2018年11月19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2018年11月9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

#### (一)审议通过《关于补选董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议补选杜小平为公司第九届董事会董事长（法定代表人）。

#### (二)审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意调整第九届董事会各专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：杜小平（主任委员）、冯国光、李仲煦、白永秀、郭亚军；

提名委员会成员：郭亚军（主任委员）、杜小平、李仲煦、白永秀、田高良；

审计委员会成员：田高良（主任委员）、李仲煦、韩玮、白永秀、郭亚军；

薪酬委员会成员：白永秀（主任委员）、杜小平、韩玮、田高良、郭亚军。

#### (三)审议通过《关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向公司全资子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司增资400,000万元，增资方式为现金，或债权

转股权，或现金与债权转股权结合，视与霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司所在地金融办等机构审核情况最终确定。详见本公司今日关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司的公告（公告编号：2018-121）。

### 三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一八年十一月二十日