

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-056

## 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日召开。会议通知于2024年4月21日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场会议方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议选举朱延东为第十一届董事会董事长，履行董事长（法定代表人）职责。

#### (二) 审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议选举王永威为第十一届董事会副董事长。

#### (三) 审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议选举产生第十一届董事会各专门委员会，具体如下：

审计委员会委员：杨钧（主任委员）、李丽、李学永、王永威、徐序

战略委员会委员：朱延东（主任委员）、王仁刚、徐序、杨钧、李丽

提名委员会委员：李学永（主任委员）、杨钧、李丽、朱延东、王永威

薪酬与考核委员会委员：李丽（主任委员）、杨钧、李学永、朱延东、王仁刚

#### (四) 审议通过《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意聘任王仁刚为公司总裁，继续聘任杜璟为公司董事会秘书。

王卉任期届满不再担任公司总裁。

#### (五) 审议通过《关于聘任副总裁及财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意聘任李立为公司副总裁兼财务总监，聘任谢国光为公司副总裁。

杨凯任期届满不再担任公司副总裁，赵潇飞任期届满不再担任公司财务总监。

#### (六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意继续聘任张宏芳、许珂为公司证券事务代表。

#### (七) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意调整公司组织架构，详见公司今日《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-057）。

### 三、董事会提名委员会审查意见

公司董事会提名委员会根据王仁刚、李立、杜璟、谢国光的个人简历、教育背景、工作情况等，经审查，认为其具备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，一致同意上述人员的提名，并同意将《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》《关于聘任副总裁及财务总监的议案》提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

### 四、董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会根据李立的个人简历、教育背景、工作情况等，经审查，认为其具备担任上市公司财务负责人的任职条件，一致同意聘任李立为公司财务总监，同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

### 五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	张宏芳、许珂
联系地址	陕西省西安市新城区解放路103号	陕西省西安市新城区解放路103号

电话	029-87481871	029-87481871
电子信箱	000564@ccoop.com.cn	000564@ccoop.com.cn

## 六、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议

附件：聘任人员简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

附件：

## 聘任人员简历

**董事兼总裁：**王仁刚，男，1971年出生，大学专科学历。曾任新合作商贸连锁集团有限公司党委委员、副总经理。现任供销大集董事兼总裁。本人不存在不得提名为董事或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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**董事会秘书：**杜璟，女，1976年出生，天津大学管理学硕士，具有中级经济师(金融)，内控风险管理师。曾任西安民生集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，海航投资集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任供销大集董事会秘书。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；本人因履行增持计划持有供销大集股票99,100股；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**副总裁兼财务总监：**李立，男，1962年出生，大学本科学历，具有会计师资格。曾任新合作商贸连锁集团有限公司党委委员、财务总监，中国供销商贸流通集团有限公司党委委员、财务总监、财务负责人。现任供销大集副总裁兼财务总监。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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**副总裁：**谢国光，男，1977年出生，大学专科学历。曾任湖南新合作实业公司常务副总经理、湖南新合作城市地下空间发展有限公司常务副总经理、北京新合作商业发展有限公司副总经理、新合作商业网点建设公司总经理，北京新合作商业发展有限公司运营总监、副总经理。现任供销大集副总裁。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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**证券事务代表：**张宏芳，女，1973年出生，西安理工大学会计学本科，中级会计师，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。张宏芳曾任职于西安民生集团股份有限公司民生大酒店、民生食村、董事会办公室，曾任西安民生集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任供销大集董事会办公室副主任、证券事务代表。其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本人持有公司股票6,508股，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，本人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，本人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

**证券事务代表：**许珂，男，1990年出生，曼彻斯特大学统计学硕士，具有金融风险管理师（FRM）资格，通过特许金融分析师（CFA）一级，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许珂曾在招商银行股份有限公司、海航现代物流集团有限公司从事公司信贷、投资管理、基金管理等业务。现任供销大集集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室业务经理。其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本人未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，本人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，本人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。