

新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定，公司于2018年5月4日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。由公司第三届监事会推荐，提名赵素菲女士、黄绍英女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述人员简历详见附件。

公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2018年5月5日

附件：非职工监事代表候选人简历

1、赵素菲女士

赵素菲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年10月，硕士学历。1989年至2002年任中国建设银行新疆分行营业部客户经理；2008年至今历任新疆融海投资有限公司财务总监、副总经理、总经理、执行董事；2013年11月至今任新疆天山农村商业银行股份有限公司董事。现兼任：新疆中小企业创业投资股份有限公司董事；霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事兼总经理；新疆中智创展通讯科技服务有限公司董事长；新疆融海惠民电子商务有限公司总经理；新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；新疆和禅茶电子商务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年7月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，赵素菲女士持有公司150万股股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、黄绍英女士

黄绍英，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年2月，EMBA。2010年至2011年任陕西文化产业投资控股（集团）有限公司资本运作与股权管理岗，2011年至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、西安管理总部总经理。2015年2月至今任公司监事。

截至本公告披露之日，黄绍英女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。