

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

根据上海证券交易所和公司董事会专门委员会实施细则的相关规定，现选举石金桥先生、杨志刚先生为公司第八届董事会战略委员会委员。选举后，公司第八届董事会战略委员会成员具体如下：

主任委员：董事长杨复兴先生；

委员：董事史顺先生、独立董事金祥慧女士、独立董事张慧德女士、董事石金桥先生、董事杨志刚先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于新增<规章制度管理办法>等制度的议案》；

公司现新增《规章制度管理办法》、《风险管理和内部控制管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《战略管理制度》、《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《定期报告编制管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》。

为了防治舞弊，保障公司员工正常行使举报和投诉违法、违规行为的权利，公司拟对原《反舞弊管理制度》的相关条款进行修订，修订后制度更名为《反舞弊与举报投诉管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日

公司第八届董事会董事简历：

一、非独立董事

杨复兴先生简历：

杨复兴，中国籍，男，1962年8月生，白族，中共党员，1984年7月参加工作，西南财经大学经济学博士研究生，正高级经济师。历任云南省经济体制改革委员会市场流通体制处副处长、处长，云南省政府经济体制改革办公室社会与市场处处长，云南省政府研究室经济体制改革处处长，云南省人民政府研究室宏观处处长，云南省发展和改革委员会经济体制综合改革处处长，云南世博集团有限公司副总经理（其间任大理市委副书记），云南世博旅游控股集团有限公司副总经理，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司副总裁、易见股份董事，董事长。

史顺先生简历：

史顺，中国籍，男，1971年9月生，中共党员，西南交通大学工学学士，高级工程师。历任云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司董事长、云南同图园区产业投资有限公司董事长、云南工投昭阳产业投资开发有限公司董事长、云南省工业投资控股集团有限责任公司产业园区部总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁助理、战略发展部部长，现任易见股份董事、总裁。

丁加毅先生简历：

丁加毅，中国籍，1964年6月生，中共党员，云南大学经济学学士。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司金融业务部总经理。2020年8月起任易见股份董事。

苏丽军先生简历：

苏丽军，中国籍，男，1967年9月生，中共党员，南开大学金融学专业毕业。历任中国农业银行江川县支行副行长，丽江市分行营业部副总经理，丽江市分行信贷管理部总经理，云南省分行公司业务部副总经理等职。现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理，易见供应链管理股份有限公司董事。

石金桥先生简历：

石金桥，中国籍，男，1971年10月生，中共党员，昆明理工大学工程管理

专业，高级资产管理师。历任云南工投资产管理有限公司党总支委员、总经理、董事；云南同图园区产业投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。现任云南工投君阳投资有限公司党支部书记、董事长，易见供应链管理股份有限公司董事。

杨志刚先生简历：

杨志刚，中国籍，男，1972年3月生，中共党员，云南大学经济学硕士研究生、博士研究生，经济师。历任云南省工业投资控股集团有限责任公司金融投资部高级项目经理；云南惠众股权投资基金管理有限公司党支部委员、副总经理、董事。现任云南工投君阳投资有限公司党支部委员、副总经理，易见供应链管理股份有限公司董事。

二、独立董事

李雪宇先生简历：

李雪宇，中国籍，男，1971年10月生，西南政法大学法学专业，云南省律师协会知识产权业务研究会副主任，一级律师(正高)，中华全国律师协会知识产权专业委员会委员，云南凝杰鼎济律师事务所主任，执行合伙人，曾担任知识产权司法鉴定人，现任易见供应链管理股份有限公司董事。

金祥慧女士简历：

金祥慧，中国籍，女，1982年8月生，中共党员，华中科技大学硕士研究生学历，曾任多家上市公司证券部负责人，参与编写多本上市公司证券管理、合规方面的著作，现任易见供应链管理股份有限公司董事。

张慧德女士简历：

张慧德，中国籍，女，1964年4月生，注册会计师，中国会计学会会员，现任中南财经政法大学副教授，硕士研究生导师。曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事，安正时尚集团股份有限公司独立董事，武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职，现任易见供应链管理股份有限公司董事。