

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2022年10月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举周国辉先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

同意选举陈伟民先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

同意选举邓建新、毕晓婷、周国辉为公司第七届董事会审计委员会成员；邓建新先生为审计委员会主任委员，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会成员的议案》

同意选举邱大梁、邓建新、毕晓婷为公司第七届董事会薪酬委员会成员；邱大梁先生为薪酬委员会召集人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相

关个人简历详见附件)

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案》

同意选举毕晓婷、邱大梁、陈伟民为公司第七届董事会提名委员会成员；毕晓婷女士为提名委员会主任委员，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关个人简历详见附件）

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》

同意选举周国辉、姚飞、邓建新为公司第七届董事会战略委员会成员；周国辉先生为战略委员会主任委员，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关个人简历详见附件）

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周国辉先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈伟民、李程、张冬杰、莫京为公司副总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（相关个人简历详见附件）

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任莫京先生为公司财务总监，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会

任期一致。（简历详见附件）

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任欧君明先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

附件:

第七届董事会董事长候选人简历:

周国辉,男,1965年出生,中国国籍,深圳大学电子与计算机专业毕业,英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

截至目前,周国辉先生持有公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实,周国辉先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

第七届董事会副董事长候选人简历:

陈伟民,男,1970年出生,中国国籍,北京大学电子与信息系统专业,学士学位,中山大学岭南学院金融专业硕士学位,经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司,现任公司副董事长、副总经理。

截至目前,陈伟民先生未持有公司股票,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实,陈伟民先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

第七届董事会审计委员会成员简历：

1、邓建新，男，1964年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人；现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长。

截至目前，邓建新先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邓建新先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

2、毕晓婷，女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年—2013年，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；现任北京德恒（深圳）律师事务所律师；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

截至目前，毕晓婷女士未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，毕晓婷女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

3、周国辉，详见前述董事长简历。

第七届董事会薪酬委员会成员简历

1、邱大梁，男，1966年出生，中国国籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业，硕士学位。1992年-2007年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；深圳佳士科技股份有限公司独立董事。

截至目前，邱大梁先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邱大梁先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

2、邓建新，详见前述审计委员会成员简历。

3、毕晓婷，详见前述审计委员会成员简历。

第七届董事会提名委员会成员简历

1、毕晓婷，详见前述审计委员会成员简历。

2、邱大梁，详见前述薪酬委员会成员简历。

3、陈伟民，详见前述副董事长简历。

第七届董事会战略委员会成员简历

1、周国辉，详见前述董事长简历。

2、姚飞，男，1967 年出生，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

截至目前，姚飞先生未持有公司股票。除现任公司控股股东深圳市投资控股有限公司副总经理及第三大股东深圳市投控资本有限公司董事长职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，姚飞先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

3、邓建新，详见前述审计委员会成员简历。

总经理候选人简历

周国辉，详见前述董事长简历。

副总经理候选人简历

1、陈伟民，详见前述副董事长简历。

2、李程，男，1973 年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理。

截至目前，李程先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交

交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，李程先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

3、张冬杰，男，1973 年出生，中国国籍，厦门大学金融学专业，经济学硕士研究生。历任金威啤酒集团财务管理部总经理、助理总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市通产丽星股份有限公司董事。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理。

截至目前，张冬杰先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张冬杰先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

4、莫京，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管；金钱饲料（珠海）有限公司财务总监；深圳市高速公路石油有限公司财务经理。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，莫京先生持有公司 20,000 股股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适

合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，莫京先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

财务总监简历

莫京，详见前述副总经理简历。

董事会秘书候选人简历

张磊，男，1977 年出生，中国国籍，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及工商管理硕士学位。曾就职于安莉芳（中国）、创维集团、捷顺科技、前海大营资本、前海汇金所等，分别担任 IT 经理、首席信息官、董秘、总经理、董事长等职位。现任职深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会秘书。

截至目前，张磊先生未持有公司股票，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，张磊先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

通讯方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通整合物流中心 1 栋 3 楼

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

证券事务代表简历

常晓艳，女，1980 出生，中国国籍，大专学历。曾任职于深圳市兆富投资股份有限公司人事行政部，大鹏网络有限责任公司综合管理部；2005 年 6 月入职深

圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司证券事务代表，证券事务总监。

截至目前，常晓艳女士与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经查询核实，常晓艳女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。

通讯方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通整合物流中心 1 栋 3 楼

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

审计部负责人简历

欧君明，男，1975 年出生，中国国籍，天津财经学院会计专业毕业，学士学位。1999 年 7 月至 2002 年 12 月于深圳南方民和会计师事务所任项目经理；2003 年 1 月至 2004 年 6 月于 TCL 通讯设备股份有限公司任主管；2004 年 7 月至 2006 年 5 月于 TCL 显示科技（惠州）有限公司任财务副经理；2006 年 6 月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，先后担任公司审计部副经理、审计部负责人、深度业务集群财务副总监、稽核部负责人。

截至目前，欧君明先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经查询核实，欧君明先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行人。