

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2024-067

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李群立先生、胡磊先生、李富根先生、周永勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名章显明先生、谢德明先生为公司第九届董事会独立董事候选人（谢德明先生为会计专业人士）。每位候选人将以单独议案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会，并采取累积投票的方式进行选举，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。各位董事候选人的简历附后。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表

监事 1 名。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会提名瑞茂通第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名李金霞女士、王苗苗女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。每位候选人将以单独议案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会，并采取累积投票的方式进行选举。

公司于近日召开 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定选举刘春燕女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。各位监事候选人的简历附后。

三、其他说明事项

经审查，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事或监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第九届董事会、监事会前，公司第八届董事会、监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

各位董事候选人简历如下：

李群立先生简历：

李群立，男，1982年生，清华大学EMBA。2005年至2020年历任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理、江苏晋和北京事业部总经理、瑞茂通副总经理、瑞茂通总经理；2016年12月至今任瑞茂通董事；2020年12月至今任瑞茂通董事长。

胡磊先生简历：

胡磊，男，1992年生，新加坡南洋理工大学硕士。2016年至2024年历任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理、瑞茂通副总经理；2023年3月至今担任瑞茂通（国际）执行董事；2023年9月至今担任瑞茂通董事；2024年2月至今任瑞茂通总经理。

李富根先生简历：

李富根，男，1981年生，清华大学硕士。2007年至2020年历任国家发展改革委固定资产投资司、中国华融资产管理股份有限公司综合管理部副总经理、郑州中瑞实业集团有限公司副总裁；2021年1月至今担任瑞茂通董事。

周永勇先生简历：

周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年至2020年历任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理、瑞茂通销售中心华东公司副总经理、瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理；2024年3月至今担任瑞茂通董事。

章显明先生简历：

章显明，男，1959年2月生，中共党员，高级经济师。2000年毕业于武汉水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981年至1988年，在葛州坝水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988年至2001年，在华能武汉阳逻发电有限公司任办公室主任、计划部主任、计划财务部主任、总经理助理；2001年至2005年，在华能沁北项目部任副总经理兼

计划部主任，华能沁北发电有限公司任党委委员、副总经理（副厂长）；2005年至2013年，先后在华能苏州工业园区发电有限公司（太仓电厂）任党委副书记、纪委书记、工会主席，党委书记、副董事长、总经理（厂长）、兼任苏州市电力企业协会副会长，当选为苏州市第十四届、十五届人民代表大会代表，评选为江苏省优秀企业家；2013年至2019年任中国华能集团有限公司工委副主任（主持日常工作），兼任中国能源化学地质工会全国委员会常委，中国电力作家协会副主席，中国电力文学艺术理事会副主席；2017年至2019年任中国华能集团有限公司职工董事；2019年2月退休；2020年元月至2022年12月担任中国水利电力质量管理协会电力专家委员会副主任；2020年6月至今担任瑞茂通独立董事。

谢德明先生简历：

谢德明，男，1968年生，中央财经大学会计学博士。2004年7月至今任教于华北水利水电大学管理与经济学院；2024年3月至今担任瑞茂通独立董事。

各位监事候选人简历如下：

李金霞女士简历：

李金霞，女，河南农业大学本科，注册会计师、高级会计师。2009年至2018年11月历任和昌地产集团有限公司财务经理、总会计师；2018年11月至2023年12月担任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理中心总经理；2024年1月至今担任郑州瑞茂通供应链有限公司财务总监。

王苗苗女士简历：

王苗苗，女，1987年生，郑州大学硕士，中共党员，中国注册会计师非执业会员。2018年4月至2023年12月担任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理部副总监；2024年1月至今担任郑州瑞茂通供应链有限公司财务管理部副总监；2024年3月至今任瑞茂通监事。