

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-026

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2024年4月3日召开。会议通知于2024年3月26日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长主持，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《关于提名第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第十届董事会原定任期为2023年9月17日届满，公司于2023年9月16日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-044）。现公司按照《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，根据股东北京中合农信企业管理咨询有限公司与海航商业控股有限公司的提名意见，第十一届董事会非独立董事候选人为朱延东、王永威、王仁刚、徐序，独立董事候选人为杨钧、李丽、李学永。非独立董事及独立董事候选人简历详见附件，独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司今日相关公告（公告编号：2024-029、2024-030、2024-031、2024-032、2024-033、2024-034）。上述候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会提名委员会对上述非独立董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等进行了审查，一致同意上述提名并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 审议通过《关于子公司开展业务提供借款及担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司2024年4月9日《关于子公司开展业务提供借款及担保的公告》（公告编号：2024-035）。

(三) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司2024年4月9日《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

第十届董事会第二十八次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月九日

附件：

供销大集集团股份有限公司 非独立董事及独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱延东，男，1977年出生，大学本科学历，具有教授级高级政工师职称。曾任新合作商贸连锁集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国供销商贸流通集团有限公司党委书记、董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

王永威，男，1970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、董事、副总经理。现任中国供销商贸流通集团有限公司党委委员、董事、副总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

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。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

徐序，男，1984年出生，研究生学历，具有二级人力资源管理师资格。曾任海航集团有限公司人力资源部总经理、海航科技集团有限公司人力资源总监、海航新传媒集团有限公司人力资源总监、海南海航酒店管理有限公司人力资源总监等职务。现任海南海航二号信管服务有限公司党委委员、董事会办公室主任，CWT International Limited 执行董事。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

二、独立董事候选人简历

杨钧，男，1969年出生，研究生学历，具有资产评估师、注册会计师资格。曾任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师。现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长，厦门中创环保科技股份有限公司独立董事、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

李丽，女，1976年出生，研究生学历，具有金融风险管理师（FRM）资格。曾任中国光大银行总行风险管理部工作人员。现任北京天弈方圆管理顾问有限公司副总经理兼研究总监。本人不存在不得提名为董事的情形，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。

李学永，男，1968年出生，研究生学历，现任山东政法学院法学教师。本人不存在不得提名为董事的情形，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。