

# 易见供应链管理股份有限公司

## 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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”）第七届董事会、监事会任期将于2020年9月11日届满。因公司股东结构已发生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发挥董事会战略管理作用，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年8月6日召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了关于提前换届选举董事、监事的议案（公告编号：2020-064、2020-065），公司拟提前进行董事会、监事会的换届选举。

上述事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员任期三年。根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，第八届董事会董事候选人的提名情况如下：

（一）公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名阚友钢先生、丁加毅先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名王建新先生、高巍先生、刘譞哲先生为第八届董事会独立董事候选人；

（二）公司股东云南工投君阳投资有限公司提名邵凌先生、吴江先生、冷天晴先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（三）公司股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司提名苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。独立董事候选人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。

## 二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。根据公司股东提名，第八届监事会非职工代表监事候选人的提名情况如下：

（一）公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司提名吴育女士、范宏平女士为第八届监事会非职工代表监事候选人；

（二）公司股东云南工投君阳投资有限公司提名张吉杭女士为第八届监事会非职工代表监事候选人；

经股东大会审议通过后，3名非职工代表监事将与2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

## 三、其他情况说明

（一）独立董事候选人王建新先生为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

（二）本次提前换届选举事项将提交公司2020年第四次临时股东大会审议。公司第八届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（三）公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生2名职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监事会主席等，并确认董事会下设各专门委员会组成。

（四）在完成换届选举之前，公司第七届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职务。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月七日

## 附件：董事、非职工监事候选人简历

### 一、董事候选人简历

#### 1、阚友钢先生简历

阚友钢，中国籍，男，1964年4月生，中共党员，南开大学硕士研究生学历。历任云南省电子工业总公司副总经理、云南省国有资产经营有限责任公司副总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司副总裁等职。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司党委委员、副董事长。

#### 2、邵凌先生简历

邵凌，中国籍，男，1974年9月生，复旦大学电子工程系电子工程专业研究生。曾任IBM中国研究院副院长，现任易见供应链管理股份有限公司首席技术官，易见天树科技（北京）有限公司总经理。

#### 3、吴江先生简历

吴江，中国籍，男，1973年2月生，清华大学热能工程系热能工程专业本科。历任云南云电控股（集团）有限公司风险管理部副主任、云南国鼎股权投资基金管理有限公司副总裁、云南国鼎投资有限公司副总裁、云南大象股权投资基金管理有限公司董事长等职。现任云南工投君阳投资有限公司总经理助理。

#### 4、冷天晴先生简历

冷天晴，中国籍，男，1973年12月生，中共党员，云南工业大学机械专业本科。历任云南工投集团动力配煤股份有限公司副总经理，云南九天投资控股集团有限公司总经理，易见供应链管理股份有限公司董事长等职。现任易见供应链管理股份有限公司董事、总经理。

#### 5、丁加毅先生简历

丁加毅，中国籍，男，1964年6月生，中共党员，云南大学经济学专业毕业。历任中国包装进出口云南公司经营管理部经理、云大科技股份有限公司投资管理部经理、大连汉信生物制药有限公司常务副总经理、云南长城资产经营管理有限公司总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理等职。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。

## **6、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。

## **7、王建新先生简历**

王建新，中国籍，男，1973年4月生，中共党员，上海财经大学会计学院博士研究生学历。现任中国财政科学研究院研究员、博士生导师。曾任长江证券、冀东水泥等上市公司独立董事，现任中航资本、奥马电器独立董事。

## **8、高巍先生简历**

高巍，中国籍，男，1978年12月生，中共党员，武汉大学法学博士，西南政法大学法学博士后。现为云南大学校纪委委员，云南大学法学院党委书记、教授、博士生导师。兼任中国刑法学会理事，云南省法学会副会长，云南省人民政府法律顾问，云南省纪委法律顾问，云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家，云南省人民检察院咨询专家，云南省公安厅、安全厅、监狱管理局法律顾问。

## **9、刘譞哲先生简历**

刘譞哲，中国籍，男，1980年9月生，中共党员，北京大学信息科学技术学院研究生理学博士。现任北京大学信息科学技术学院副教授、博士生导师。主要研究方向为网络化、智能化的新型系统软件。主持和参与多项国家自然科学基金、973计划、863计划和国家重点研发计划项目。

## **二、监事候选人简历**

### **1、吴育女士简历**

吴育，中国籍，女，1984年3月生，昆明理工大学管理与经济学院工商管理硕士，注册会计师。历任中审亚太会计师事务所（云南分所）项目经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管会计岗及副总经理、云南南天电子信息产业股份有限公司监事等职。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

## **2、范宏平女士简历**

范宏平，中国籍，女，1967年8月生，中共党员，昆明理工大学管理与经济学院在职工商管理硕士。历任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事会办公室副主任、政策法规部副部长、政策法规部部长、监事会办公室常务副主任、审计部部长等职。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司风险法务部部长。

## **3、张吉杭女士简历**

张吉杭，中国籍，女，1990年11月生，中共党员，云南大学工商管理与管理学院工商管理专业研究生。历任上海金陵电子网络股份有限公司董秘助理、云南国际信托有限公司信托业务一部信托经理助理等职。现任云南工投君阳投资有限公司综合管理部副经理。