

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”或“易见股份”）第八届董事会第一次会议于2020年8月24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董事长的议案》；

公司第八届董事会选举阚友钢先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会选举邵凌先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会执行董事的议案》；

公司第八届董事会选举冷天晴先生为公司执行董事，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第八届董事会四个专门委员会成员具体如下：

（一）战略委员会

1、主任委员：董事长阚友钢先生；

2、委员：独立董事刘譔哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴江先生。

（二）审计委员会

- 1、主任委员：独立董事王建新先生；
- 2、委员：独立董事高巍先生、董事丁加毅先生。

（三）提名委员会

- 1、主任委员：独立董事刘譞哲先生；
- 2、委员：独立董事王建新先生、董事苏丽军先生。

（四）薪酬与考核委员会

- 1、主任委员：独立董事高巍先生；
- 2、委员：董事长阚友钢先生、独立董事刘譞哲先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事长提名，公司第八届董事会拟聘任吴江先生（简历附后）为公司总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总裁提名，公司第八届董事会拟聘任林咏华女士为公司副总裁、首席技术官；聘任刘天成先生、罗志洪先生、黄钰迪女士为公司副总裁；聘任肖琨文先生为公司财务总监。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

经董事长提名，公司第八届董事会拟聘任薛鹏先生（简历附后）为公司董事会秘书，薛鹏先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书任职资格证书前，将由公司董事长阚友钢先生代行董事会秘书职责，待薛鹏先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘任正式生效；续聘罗昌垚女士为公司证券事务代表（简历附后）。具体详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；

公司拟制定独立董事的津贴标准为税前每人11.76万元人民币/年。

本议案独立董事王建新先生、高巍先生、刘譞哲先生回避表决，尚需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修改公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修改公司<总裁工作细则>等制度的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《反舞弊管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

具体详见与本公告同日披露的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年9月9日（星期三）召开2020年第五次临时股东大会，本次董事会审议的第八、九、十、十一将提交股东大会审议。具体详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083）

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

二〇二〇年八月二十五日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

一、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、云南工投君阳投资有限公司总经理助理等职。现任易见股份董事。拟任易见股份总裁。

二、林咏华女士简历

林咏华，中国籍，女，1977年1月生，中共党员，西安交通大学信息与通信工程硕士研究生。历任IBM中国研究院院长、人工智能系统研究技术总监、系统架构及云计算技术总监等职。现任云南易见纹语科技有限公司总经理、易见天树科技（北京）有限公司副总经理。拟任易见股份副总裁、首席技术官。

林咏华女士持有公司A股股票3,000股。

三、刘天成先生简历

刘天成，中国籍，男，1978年2月生，北京大学信息科学技术学院计算机软件与理论专业博士研究生。历任IBM中国研究院资深研究员、研发经理等职。现任易见天树科技（北京）有限公司首席技术官。拟任易见股份副总裁。

刘天成先生持有公司A股股票5,300股。

四、罗志洪先生简历

罗志洪，中国籍，男，1984年1月生，云南大学会计学专业毕业。历任云南波导通讯设备有限公司财务主管，云南工投集团动力配煤股份有限公司销售主管、云南滇中供应链管理有限公司业务规划部总经理。现任易见股份产品研发与市场开发部总经理。拟任易见股份副总裁。

五、黄钰迪女士简历

黄钰迪，中国籍，女，1989年12月生，英国雷丁大学会计与财务管理硕士研究生。历任中国工商银行股份有限公司北京分行公司业务部客户经理、深圳滇

中商业保理有限公司业务部高级客户经理。现任易见股份资产证券化业务部总经理。拟任易见股份副总裁。

六、肖琨文先生简历

肖琨文，中国籍，男，1991年1月生，注册会计师、中级会计职称，云南大学滇池学院会计学专业。历任怒江华润水电开发有限公司财务会计部会计岗、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗、会计主管、云南工投君阳投资有限公司财务管理部副经理。拟任易见股份财务总监。

七、薛鹏先生简历

薛鹏，中国籍，男，1986年3月生，CFA，美国东北大学金融硕士、工商管理硕士。历任云铜新星锌合金股份有限公司董事会秘书、云南工投维骐投资管理有限公司投资部经理、云南惠众股权投资基金管理有限公司投资部经理、云南工投君阳投资有限公司投资运营部经理。拟任易见股份董事会秘书。

八、罗昌垚女士简历

罗昌垚，中国籍，女，1992年3月生，注册金融风险管理师，英国利物浦大学国际商务理学硕士。历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理，证券事务代表。拟任易见股份证券事务代表。