

## 易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2021年1月5日以通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8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《关于提名杨复兴先生为易见股份第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

因阚友钢先生辞职，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数9人，根据公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

杨复兴先生简历：杨复兴，中国籍，男，1962年8月生，白族，中共党员，1984年7月参加工作，西南财经大学经济学博士研究生，正高级经济师。历任云南省经济体制改革委员会市场流通体制处副处长、处长，云南省政府经济体制改革办公室社会与市场处处长，云南省政府研究室经济体制改革处处长，云南省人民政府研究室宏观处处长，云南省发展和改革委员会经济体制综合改革处处长，云南世博集团有限公司副总经理（其间任大理市委副书记），云南世博旅游控股集团有限公司副总经理，现任云南工投集团副总裁。

杨复兴先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

**表决结果：同意 8 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

二〇二一年一月六日