

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-067

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事5人，实参会董事5人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

具体修改内容详见与本公告同时披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-069）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

因公司实际控制人变更，公司董事会同意提名以下 2 人为公司第七届董事会非独立董事候选人：

2.01 提名任子翔先生（简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人；

2.02 提名徐加利先生（简历附后）为第七届董事会非独立董事候选人。

本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司2018年第二次临时股东大会将于2018年10月29日召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。

表决结果：同意 5 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

二〇一八年十月十三日

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 任子翔先生简历

任子翔，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任昭通市巧家县人民政府副县长（挂职）；云南省产权交易所有限公司副总经理；云南产业投资管理有限公司董事兼党总支书记；云南曲靖工投矿业投资发展有限公司董事长、党支部书记、总经理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司董事、副总经理。

2. 徐加利先生简历

徐加利，男，汉族，1987年3月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师。曾任云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部部门经理助理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部副经理、职工监事。