

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2020-036

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

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。

一、关于独立董事辞职的事项

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵建国先生的书面辞职报告，因个人原因，赵建国先生向董事会申请辞去独立董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。赵建国先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，赵建国先生的辞职将导致公司独立董事的人数低于董事会总人数的三分之一，因此，赵建国先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

截止至本公告披露日，赵建国先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的承诺。在任职期间，赵建国先生勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对赵建国先生为公司所做的突出贡献深表感谢。

二、关于补选独立董事的事项

2020年6月2日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于公司独立董事变更的议案》，详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名章显明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致，章显明先

生的简历请见附件。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。根据《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》、《瑞茂通董事会审计委员会工作细则》、《瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《瑞茂通董事会提名委员会工作细则》规定，各委员会成员中独立董事人数至少两人，因此，章显明先生经股东大会选举为公司独立董事后，章显明先生相应成为公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会的委员。上述事项自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。我们一致认为：

1、公司本次董事会提名的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》（2018年修正）及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求。

3、同意提名章显明先生为瑞茂通第七届董事会独立董事候选人，并同意将候选人名单提请公司股东大会审议表决。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2020年6月2日

附件：章显明先生简历：

章显明，男，1959年2月生，中共党员，高级经济师。2000年毕业于武汉水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981年至1988年，在葛州坝水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988年至2001年，在华能武汉阳逻发电有限公司任办公室主任、计划部主任、计划财务部主任、总经理助理；2001年至2005年，在华能沁北项目部任副总经理兼计划部主任，华能沁北发电有限公司任党委委员、副总经理（副厂长）；2005年至2013年，先后在华能苏州工业园区发电有限公司（太仓电厂）任党委副书记、纪委书记、工会主席，党委书记、副董事长、总经理（厂长）、兼任苏州市电力企业协会副会长，当选为苏州市第十四届、十五届人民代表大会代表，评选为江苏省优秀企业家；2013年至2019年任中国华能集团有限公司工委副主任（主持日常工作），兼任中国能源化学地质工会全国委员会常委，中国电力作家协会副主席，中国电力文学艺术理事会副主席；2017年至2019年任中国华能集团有限公司职工董事；2019年2月退休；2020年元月至今，聘任为中国水利电力质量管理协会专家委员会副主任。