



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2024 年第二次临时股东大会会议资料

二零二四年二月

## 目 录

序号	议案名称
1	关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2	关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3	关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

## 议案一：关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，如该提名获股东大会批准，周永勇先生将成为公司第八届董事会非独立董事，同时同意周永勇先生成为董事会战略与投资委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。周永勇先生简历附后。

以上事项，请各位股东审议。

## 议案二：关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会拟提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，如该提名获股东大会批准，谢德明先生将成为公司第八届董事会独立董事，同时同意谢德明先生成为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。谢德明先生简历附后。

以上事项，请各位股东审议。

### 议案三：关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

公司监事会拟提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，如该提名获股东大会批准，王苗苗女士将成为公司第八届监事会非职工代表监事，任期与第八届监事会任期一致。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。王苗苗女士简历附后。

以上事项，请各位股东审议。

附件：周永勇先生简历：

周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理；2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理；2019年8月至2020年9月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理。

附件：谢德明先生简历

谢德明，男，1968年生，中央财经大学会计学博士。2004年7月至今任教于华北水利水电大学管理与经济学院。

附件：王苗苗女士简历

王苗苗，女，1987年生，郑州大学硕士，中共党员，中国注册会计师非执业会员。2018年4月至今担任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理部副总监。