

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

## 易见供应链管理股份有限公司董事、监事换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第四十五次会议于 2023 年 11 月 9 日审议并通过：

提名石金桥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名黄强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪宇先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金祥慧女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧德女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）董事候选人履历\_\_\_\_\_

石金桥，中国籍，汉族，男，1971年10月生，中共党员，昆明理工大学工程管理专业，高级资产管理师。历任云南工投资产管理有限公司党总支委员、总经理、董事；云南同图园区产业投资有限公司党总支副书记、总经理、董事。现任云南工投君阳投资有限公司党支部书记、董事长，于2021年10月25日任易见股份董事，2022年8月10日任易见股份董事长。

黄强，中国籍，男，汉族，1975年5月生，中共党员，同济大学工业与民用建筑专业工学学士。历任云南滇中立恒置业有限责任公司副总经理、云南滇中新港资产运营有限公司副总经理、云南滇中创兴供应链管理有限公司副总经理，现任北汽云南瑞丽汽车有限公司副董事长、云南滇中创兴供应链管理有限公司董事长、云南滇中创业投资有限公司董事长、云南滇中盛昌企业管理咨询有限公司董事长、总经理。

李雪宇，中国籍，汉族，男，1971年10月生，西南政法大学法学专业，一级律师（正高），现任云南省律师协会知识产权业务研究会副主任，云南凝杰鼎济律师事务所主任、执行合伙人，于2021年7月30日任易见股份独立董事。

金祥慧，中国籍，汉族，女，1982年8月生，中共党员，华中科技大学硕士研究生学历，历任多家上市公司证券部负责人，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，中国上市公司协会专家讲师，天津上市公司协会业务答疑专家，中上协上市公司董秘履职评价专家委员，于2021年7月30日任易见股份独立董事。

张慧德，中国籍，汉族，女，1964年4月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕士研究生导师，注册会计师。历任湖北富邦科技股份有限公司、安正时尚集团股份有限公司、湖北台基半导体股份有限公司独立董事，现任武汉高德红外股份有限公司、长江出版传媒股份有限公司、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，于2021年8月17日任易见股份独立董事。

上述董事候选人未持有公司股份。独立董事张慧德因公司信息披露违法违规被上海证券交易所予以通报批评，其余候选人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。

### （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第三十三次会议于2023年11月9日审议并通过：

提名刘涓女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公司正积极推进职工代表监事选举工作，将由职工大会选举产生2名职工代表监事与股东大会选举产生的非职工监事共同组成第九届监事会。

#### （四）监事候选人履历

刘涓，中国籍，汉族，女，1975年10月生，四川大学经济学学士，注册会计师。历任云南南天电子信息产业股份有限公司财务总监；云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部中层副职；现任云南工投君阳投资有限公司财务总监，于2021年10月25日任易见股份监事、监事会主席。

刘涓未持有公司股份，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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形\_\_\_\_\_。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会影响公司正常运营。□

## 三、备查文件

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议  
易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2023年11月9日