

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

关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开职工大会，选举产生了公司第九届监事会职工监事。同日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事。2023 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、第九届监事会监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员，现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：石金桥先生（董事长）、黄强先生

独立董事：李雪宇先生、金祥慧女士、张慧德女士（会计专业人士）

上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况。上述董事未持有公司股份。独立董事张慧德因 2021 年业绩预告披露不准确、更正不及时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。

公司第九届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工监事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：刘涓女士（监事会主席）

职工监事：张瑞江先生、赵建雄先生

公司第九届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第九届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任高级管理人员情况

总裁：刘伟先生

常务副总裁：丁思德先生

副总裁：罗昌垚女士、夏超先生

财务总监：钟康先生

独立董事对公司拟聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

常务副总裁丁思德因公司未按期披露定期报告被上海证券交易所予以公开谴责；副总裁罗昌垚因 2021 年业绩预告披露不准确、更正不及时被上海证券交易所予以通报批评，其余高级管理人员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。上述高级管理人员均未持有公司股票，具有丰富的管理经验，熟悉公司经营情况，符合公司发展需求，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十九日

附件：相关人员简历

一、董事会成员

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。

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，现任云南滇中创业投资有限公司董事长、云南滇中创兴供应链管理有限公司董事长、云南滇中盛昌企业管理咨询有限公司董事长、总经理、北汽云南瑞丽汽车有限公司副董事长等。

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。

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。

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。

二、监事会成员

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。

张瑞江，中国籍，男，汉族，1972年9月生，中共党员，云南省委党校、云南行政学院经济管理专业，助理政工师。历任云南国资物业管理有限公司党总支委员、党群工作部（纪检监察办公室）经理及职工监事；云南工投资产管理有限公司党支部委员、综合管理部经理及工会委员会、职工监事；易见供应链管理股份有限公司纪委委员、总部党支部书记及纪检监察部、党群工作部（合署办公）总经理。现任易见天树科技（北京）有限公司、云南易见纹语科技有限公司、深圳榕时代科技有限公司执行董事、法定代表人。

赵建雄，中国籍，男，白族，1985年7月生，中共党员，云南民族大学管理学学士，助理人力资源管理师。历任易见供应链管理股份有限公司综合管理部人力资源主管、总经理助理、副总经理；贵州易见供应链管理有限责任公司副总经理；易见供应链管理股份有限公司综合管理部（含董事会办公室）副总经理（主持工作）。现任易见供应链管理股份有限公司纪检监察部、党群工作部（合署办公）副总经理（主持工作）、兼任贵州易泓供应链管理有限责任公司监事、汇易通金融科技（山东）有限公司董事、易链通供应链管理（山东）有限公司董事。

三、高级管理人员

刘伟，中国籍，男，汉族，1969年11月生，天津财经学院经济学学士。历任云南白药大理置业有限公司副总经理、云南耀兴房地产开发经营（集团）有限公司执行总裁、云南银河泰瑞科技（集团）有限公司产业地产总经理，任昆明滇池国家旅游度假区丝路文化产业有限公司总经理。

丁思德，中国籍，汉族，男，1984年11月生，中共党员，北京理工大学工学学士、中央财经大学经济学硕士。曾任联讯证券股份有限公司投资研究中心高级行业研究员，华融证券股份有限公司市场研究部高级行业研究员，云南省工业投资控股集团有限责任公司股权运营部副总经理，云南省工业投资控股集团有限责任公司金融业务部副总经理。

罗昌焱，中国籍，纳西族，女，1992年3月生，英国利物浦大学国际商务硕士，注册金融风险管理师。历任易见供应链管理股份有限公司风险控制与法律事务部副总经理、董事会证券事务代表。

钟康，中国籍，汉族，男，1988年12月生，华侨大学学士，中级会计师、注册会计师。历任中国人民银行石林支行会计主管、深圳滇中商业保理

有限公司财务经理、易见供应链管理股份有限公司审计部副总经理。任易见供应链管理股份有限公司财务资金部副总经理（主持工作），兼任云南滇中供应链管理有限公司监事、贵州易见供应链管理有限责任公司监事。

夏超，中国籍，汉族，男，1988年3月生，中共党员，中国石油大学（华东）法学学士，中级经济师、法律职业资格证书A证。历任中石化胜利油田营海集团法务专员、云南英茂糖业集团有限公司法务经理，昆明滇池国家旅游度假区国投集团法务中心主任、法务内控部经理，任昆明滇池国家旅游度假区国投文化教育产业投资开发有限公司董事、昆明旅游索道开发有限责任公司董事、昆明滇池旅游有限公司董事，昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司监事、昆明滇池国家旅游度假区国投城市开发建设有限责任公司监事、昆明怡景园度假酒店有限公司监事、昆明滇池绿道运营管理有限公司监事、昆明滇池国家旅游度假区海埂游乐有限公司监事。