

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2018-105

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2018 年 12 月 14 日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会董事候选人提名的议案》和《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届监事会候选人提名的议案》。每位候选人将以单独议案的方式提交公司 2018 年第三次临时股东大会，并采取累积投票的方式进行选举，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

一、董事会换届选举

公司第七届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提名燕刚先生、李群立先生、秦敬富先生、包洪涛先生、赵建国先生、周宇女士为公司第七届董事会董事候选人，其中赵建国先生、周宇女士为独立董事候选人（其中周宇女士为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，一致认为：

1、公司本次董事会换届选举的董事、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、经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人学历、

工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。

3、同意提名燕刚、李群立、秦敬富、包洪涛、赵建国、周宇为瑞茂通第七届董事会董事候选人，其中赵建国、周宇为独立董事候选人，并同意将上述名单提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

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。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名何全洪先生、刘选智女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。公司于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举刘春燕女士为公司第七届监事会职工代表监事。各位监事候选人的简历附后。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会继续履行职责。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日

各位董事候选人简历如下：

燕刚先生简历：

燕刚，男，1978年生，郑州大学 MBA，长江商学院 EMBA，2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月至2016年3月任瑞茂通董事、总经理，2016年3月至今任瑞茂通董事长。

李群立先生简历：

李群立，男，1982年生，清华大学 EMBA，2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。2016年12月8日至今任瑞茂通董事，2017年6月至今任瑞茂通总经理。

秦敬富先生简历：

秦敬富，男，1985年生，郑州大学法学专业本科。2006年7月至2012年9月先后任瑞茂通销售部副经理、山西分公司经理、山西分公司副总经理、销售中心总经理；2012年9月至2014年12月任瑞茂通（中国）副总裁；2014年12月至2015年5月任瑞茂通金融产品开发管理事业部总裁；2015年5月起先后担任瑞茂通金融产品事业部总裁、易煤网总裁，2017年10月起任瑞茂通副总经理。

包洪涛先生简历：

包洪涛，男，汉族，1971年9月出生，北京大学 MBA。1996年1月至2008年7月，任河南万正置业集团有限公司总经理，2008年8月至2014年10月任郑州瑞茂通供应链有限公司投资发展部总经理，2014年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁。

赵建国先生简历：

赵建国，男，1971年生，复旦大学软件工程硕士，2002年6月至2004年9月任中联煤炭销售公司研究员；2004年10月至2007年5月任中国煤炭运销协会业务部研究员；2007年6月至2011年6月任中国煤炭运销协会业务部副主

任；2012年9月至2013年4月任中煤时代物流公司副总经理；2011年6月至2017年10月任中国煤炭运销协会市场开发处处长；2017年10月至今任中国煤炭运销协会副秘书长。

周宇女士简历：

周宇，女，1975年生，西南财经政法大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。

各位监事候选人简历如下：

何全洪先生简历：

何全洪，男，1969年生，2010年4月至2018年11月任河南城际铁路有限公司总会计师，2018年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁、CFO。

刘选智女士简历：

刘选智，女，1980年生，2013年至2015年6月任和昌地产集团财务经理，2015年7月至今任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理中心总经理。