

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2019-002

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

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举的董事燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意董事会选举第七届董事会专门委员会组成人员：

（1）战略与投资委员会：燕刚先生、李群立先生、包洪涛先生、秦敬富先生、赵建国先生、周宇女士

主任委员：燕刚先生

（2）提名委员会：赵建国先生、周宇女士、李群立先生

主任委员：赵建国先生

（3）审计委员会：周宇女士、赵建国先生、李群立先生

主任委员：周宇女士

（4）薪酬与考核委员会：周宇女士、赵建国先生、燕刚先生

主任委员：周宇女士

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举燕刚先生为公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，同意选举燕刚先生为公司第七届董事会董事长，董事长任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。燕刚先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）关于续聘李群立先生为公司总经理的议案

同意续聘李群立先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。李群立先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于续聘路明多先生为公司副总经理的议案

同意续聘路明多先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。路明多先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于聘任高磊先生为公司副总经理的议案

同意聘任高磊先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。高磊先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于聘任石云鼎先生为公司副总经理的议案

同意聘任石云鼎先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。石云鼎先生简历附后。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于续聘张菊芳女士为公司董事会秘书的议案

同意续聘张菊芳女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 关于续聘刘建辉先生为公司财务总监的议案

同意续聘刘建辉先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于续聘张靖哲先生为公司证券事务代表的议案》

同意续聘张靖哲先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。证券事务代表的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。张靖哲先生简历附后。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日

附件：燕刚先生简历：

燕刚，男，1978年生，1998年至2002年就读于河南财经政法大学国际经济与贸易专业，2009年获得郑州大学MBA，2011年获得长江商学院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。

附件：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2017年6月任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理，2017年6月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理，2016年12月8日至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。

附件：路明多先生简历：

路明多，男，1982年生，郑州大学信息管理与信息系统本科。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理；2017年10月至今任瑞茂通副总经理。

附件：高磊先生简历：

高磊，男，1988年生，河南财经政法大学旅游与会展管理本科。2012年8月至2014年11月任瑞茂通长治分公司副总经理；2014年12月至2016年7月任瑞茂通（中国）副总裁；2016年8月至2017年10月任瑞茂通北方港事业部

总经理；2017年11月至2018年3月任瑞茂通水运煤事业部总经理；2018年4月至今任水运煤事业部总经理和瑞茂通集团总裁助理。

附件：石云鼎先生简历：

石云鼎，男，1988年生，香港大学工业工程与物流硕士。2011年11月至2014年2月任德国邮政敦豪大客户主管；2014年3月至2017年12月任REX COMMODITIES.PTE.LTD 煤炭业务总经理；2018年1月至2018年3月任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2018年4月至今任瑞茂通国际煤炭事业部总经理。

附件：张菊芳女士简历

张菊芳，女，1981年生，经济学学士、法律硕士。2009年6月至2011年10月任河南中瑞集团法务部主管，2011年11月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理，2012年8月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会秘书。

附件：刘建辉先生简历：

刘建辉，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师，2008年10月至2009年7月任立信会计师事务所项目经理，2009年7月至2014年5月任瑞华会计师事务所高级项目经理、经理等，2014年5月至2017年6月先后担任瑞茂通供应链管理股份有限公司财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务，2017年6月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司财务总监。

附件：张靖哲先生简历

张靖哲，男，1986年生，河南财经政法大学会计学本科。2010年1月至2012年10月任职于江苏晋和电力燃料有限公司山东区域电煤精煤销售经理、销售中心客户经理，自2012年10月起任职于瑞茂通证券部，任投资者关系管理负责人。2013年7月5日至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司证券事务代表。