

## 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年1月25日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开。会议通知于2018年1月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：关联董事何家福、冯国光、李仲煦回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意申请公司股票继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即不超过2018年2月28日。详见本公司今日关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（公告编号：2018-008）。

#### (二)审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

因工作变动原因，韩玮请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，韩玮辞去董事职务未导致公司董事人数低于法定最低人数5人，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。韩玮未持有供销大集股份。韩玮将继续担任供销大集财务总监职务。

会议同意提名马永庆为补选董事候选人，提交股东大会进行选举。如股东大会选举通过，马永庆将补任韩玮在董事会各专门委员会相关职务。

马永庆简历：马永庆，男，1955年出生，大专文化程度，会计师。马永庆曾任陕西省交通厅副处长，长安航空有限责任公司处长、总经济师、副总经理，西北海航

置业有限公司副董事长兼总经理，海航商业控股有限公司副董事长，供销大集副董事长、董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对提名补选董事候选人发表事项如下独立意见：

根据马永庆个人简历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意马永庆为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(四)审议通过《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(五)审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(六)审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(七)审议通过《关于修改总裁工作细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(八)审议通过《关于修改董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(九)审议通过《关于修改董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(十)审议通过《关于修改募集资金使用及存放管理方法的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(十一)审议通过《关于修改公司控股子公司管理方法的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(十二) 审议通过《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(十三) 审议通过《关于修改投资者关系管理工作细则的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(十四) 审议通过《关于修改内部控制评价管理办法的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金使用及存放管理办法》、《公司控股子公司管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理工作细则》、《内部控制评价管理办法》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十六日