

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-041

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

## 易见供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年8月25日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

**1. 审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2. 审议通过了《关于公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司非公开发行公司债券的预案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的2017-043号公告。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**3. 审议通过了《关于通过委托贷款或信托产品进行融资的议案》；**

具体内容详见与本公告同时披露的2017-044号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**4. 审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第七届董事会非独立董事**

**人选的议案》;**

公司第六届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名以下4人为公司第七届董事会非独立董事候选人：

4.01提名冷天晴先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

4.02提名徐 蓬先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

4.03提名王跃华先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

4.04提名苏丽军先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**5. 审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第七届董事会独立董事人选的议案》;**

公司第六届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名以下3人为公司第七届董事会独立董事候选人：

5.01提名李 洋先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；

5.02提名梁志宏先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；

5.03提名赵起高先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；

本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**6. 审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》;**

公司2017年第二次临时股东大会将于2017年9月12日召开，关于召开股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

2017年8月28日

### 公司第七届董事会候选人简历

#### 1. 冷天晴先生简历：

冷天晴，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，大学本科学历，1997年参加工作。1997年至2010年，在某部队工作；2010年以来，曾任云南工投集团动力配煤股份有限公司常务副总经理；深圳滇中商业保理有限公司执行董事；云南滇中供应链管理股份有限公司执行董事；现任云南九天投资控股集团有限公司总经理。

#### 2. 徐蓬先生简历：

徐蓬，男，汉族，1967年4月出生，安徽大学数学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，1990年参加工作。曾任中国平安集团旗下的平安信托有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司投资执行总监（执行董事）；云南九天工贸有限公司总经理助理。现任易见供应链管理股份有限公司董事、副总经理。

#### 3. 王跃华先生简历：

王跃华，男，汉族，1969年3月16日出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，金融理财管理师，1988年7月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行副行长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理；农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行云南省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长；农业银行云南省分行党校正处级调研员。现任易见供应链管理股份有限公司副总经理兼首席风险官。

#### 4. 苏丽军先生简历：

苏丽军，男，纳西族，1967年9月出生，中共党员，天津南开大学金融学专业毕业，1989年8月参加工作。曾任中国农业银行江川县支行副行长、丽江市分行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理；中国农业银行云南省分行公司业务部、营业部、大客户部副总经理；云南滇中供应链管理有限公司总经理。现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理，易见供应链管理股份有限公司董事。

#### **5. 李洋先生简历：**

李洋，男，1970年3月出生，高级会计师、注册资产评估师、经济师、审计师、工程师。曾任昆明市轧钢厂主办会计；昆明康立信电子公司财务部经理；云南安宁会计师事务所评估师；云南东陆会计师事务所评估师；云南勤天资产评估公司总经理。2012年至今受聘担任云南大学、云南财经大学，资产评估专业硕士导师；现任云南智德工程咨询公司总经理，易见供应链管理股份有限公司独立董事。

#### **6. 梁志宏先生简历：**

梁志宏，男，1969年3月出生，英国De Montfort大学软件工程哲学博士，2006年10月晋升研究员，2001年被遴选为云南省首批技术创新人才，2007年被授予“云南省技术创新人才”称号。中国系统工程学会理事，云南省系统工程学会秘书长，云南省计算机学会副秘书长，云南省云计算工程中心副主任，云南省软件工程重点实验室方向带头人，硕士研究生导师，云南大学软件学院信息技术研究所所长。长期从事系统分析与集成、云计算与大数据、软件工程方法学、娱乐计算等方向的研究；在网络与信息系统的支撑软件和应用技术领域内，有多项被认定为“达到国内领先水平”、“达到国际先进水平”的研发成果；主持或参加科研项目30余项，其中省部级以上项目10项，发表论文30余篇；获省部级科技进步二等奖2项，三等奖5项，地厅级科技进步特等奖2项；研究成果取得软件著作权登记4项，软件产品登记证书2项。

#### **7. 赵起高先生简历：**

赵起高，男，汉族，1968年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师、

注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试。曾任山东太平洋大酒店有限公司财务主管；山东乾聚会计师事务所有限公司审计部经理；北京天圆全会计师事务所有限公司董事长助理、副主任会计师；北京千舟清源投资基金管理有限公司副总裁；北京海风联投资顾问有限公司副总裁、执行总裁；中科招商投资管理集团高级副总裁；云南南天电子信息产业股份有限公司董事长助理；现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。