

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-072

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由冷天晴先生主持，应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会，委托董事徐加利先生行使表决权。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：

### 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

因公司实际控制人变更，冷天晴先生申请辞去公司董事长职务。选举任子翔先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司第七届董事会聘任冷天晴先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理冷天晴先生提名，公司第七届董事会聘任王跃华先生（简历附后）为公司副总经理、李笑非先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

公司第七届董事会战略、提名委员会的成员具体如下：

1、战略委员会

主任委员：董事长任子翔先生；

委员：董事冷天晴先生、独立董事梁志宏先生。

2、提名委员会

主任委员：独立董事梁志宏先生；

委员：董事长任子翔先生、独立董事李洋先生。

**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

二〇一八年十月三十日

## 公司高级管理人员简历

### 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，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；云南九天投资控股集团有限公司总经理；易见供应链管理股份有限公司董事长。

### 2、王跃华先生简历

王跃华，男，汉族，1969年3月出生，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。曾任易见供应链管理股份有限公司副总经理兼首席风险官、总经理。

### 3、李笑非先生简历

李笑非，男，汉族，1987年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级职业经理人，曾任云南物流产业集团有限公司财务管理部部长助理；云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部部门经理；云南滇中创业投资有限公司总经理（兼任）。现任云南工投君阳投资有限公司副总经理。