

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”或“易见股份”）第八届董事会第十六次会议于2021年7月12日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司经营发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司股东云南工投君阳投资有限公司拟提名：李雪宇（简历附后）、金祥慧（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人资料需报送上海证券交易所，经审核无异议后，提交公司2020年年度股东大会采取累积投票制选举产生。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据公司发展需要，公司第八届董事会拟聘任罗昌垚女士为公司董事会秘书（简历附后），聘任杨文军先生为公司证券事务代表（简历附后），任期至第八届董事会届满。罗昌垚女士及杨文军先生已获得上海证券交易所董秘资格证，符合公司董事会秘书及证券事务代表任职要求。

具体详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于内部组织架构调整的议案》；

具体详见与本公告同日披露的《关于内部组织架构调整的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 8 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

二〇二一年七月十三日

附件：独立董事候选人、董事会秘书及证券事务代表简历

一、李雪宇先生简历

李雪宇，中国籍，男，1971年10月生，西南政法大学法学专业，云南省律师协会知识产权业务研究会副主任，一级律师（正高），中华全国律师协会知识产权专业委员会委员，云南凝杰鼎济律师事务所主任、执行合伙人，曾担任知识产权司法鉴定人。

二、金祥慧女士简历

金祥慧，中国籍，女，1982年8月生，中共党员，华中科技大学硕士研究生学历，现任价值在线信息科技股份有限公司合规总监，曾任多家上市公司证券部负责人，参与编写多本上市公司证券管理、合规书籍。

三、罗昌垚女士简历

罗昌垚，中国籍，女，1992年3月生，注册金融风险管理师，英国利物浦大学国际商务理学硕士。历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理，证券事务代表。

四、杨文军先生简历

杨文军，中国籍，男，1983年9月生，中南民族大学国际经济与贸易本科学历，历任东吴证券昆明营业部综合金融部经理，云南海潮集团听牧肉产业股份有限公司副总经理，云南耀邦达电力工程有限公司董事会秘书兼智慧能源事业部总经理。