

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-002

供销大集集团股份有限公司 关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告

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

一、副总裁、财务总监辞职情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）董事会于 2023 年 1 月 3 日收到公司副总裁刘昆女士、财务总监尚建飞先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘昆女士申请辞去公司副总裁职务，尚建飞先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，刘昆女士仍担任公司控股子公司西安民生百货管理有限公司董事长兼总裁职务；尚建飞先生目前不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘昆女士持有公司股份 233,746 股，占公司总股本 0.00122%；尚建飞先生持有公司股份 98,100 股，占公司总股本 0.00051%。刘昆女士、尚建飞先生辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司董事会对刘昆女士、尚建飞先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总裁、财务总监情况

公司 2023 年 1 月 4 日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整变动部分高级管理人员的议案》，同意聘任杨凯先生为公司副总裁，同意聘任赵潇飞先生为公司财务总监，任期自公司董事会聘任之日起至第十届董事会届满换届之日止，相关人员简历详见本公告附件。

公司独立董事对聘任副总裁、财务总监发表的独立意见如下：

根据杨凯、赵潇飞个人简历、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，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现《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，同意聘任杨凯为公司副总裁、同意聘任赵潇飞为公司财务总监。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二三年一月五日

附件：

聘任高级管理人员个人简历

副总裁：杨凯，男，1986 年出生，中共党员，本科毕业于北京交通大学工商管理专业。杨凯曾任海航集团有限公司办公室副主任，海南海航商务服务有限公司副总裁、海航现代物流有限责任公司董事会办公室总经理、海航物流集团有限公司社会责任总监，供销大集集团股份有限公司企业管理部总经理。现任供销大集集团股份有限公司运营管理部总经理。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

财务总监：赵潇飞，男，1988 年出生，中共党员，本科毕业于河南财经政法大学财政学专业，香港大学高级工商管理硕士在读，中级会计师。赵潇飞曾任供销大集集团股份有限公司计划财务部现金流中心经理、计划财务部总经理助理，海南供销大集供销链网络科技有限公司副总裁。现任供销大集集团股份有限公司计划财务部副总经理、中国顾客隆控股有限公司财务总监。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。