股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-059

供销大集集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	供销大集	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜璟	张宏芳	
办公地址	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦	
电话	029-87363588	029-87363588	
电子信箱	dujin@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,189,936,906.35	3,245,415,486.62	-63.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-164,948,116.61	3,486,501.47	-4,831.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-361,387,106.41	5,978,865.17	-6,144.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-322,420,123.09	450,806,683.70	-171.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0275	0.0006	-4,683.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0275	0.0006	-4,683.33%
加权平均净资产收益率	-0.55%	0.01%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	50,314,615,231.79	52,454,210,240.87	-4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	29,698,692,192.10	29,890,438,467.87	-0.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	162,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	729,075,398	质押 冻结	912,415,755 920,048,318
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289	358,514,289	质押	358,514,269
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	317,166,356	质押	317,166,356
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	310,468,878	质押 冻结	310,468,878 310,468,878
安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙)	其他	4.08%	245,391,312	0		
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	205,547,424	质押	205,547,424
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.39%	203,831,117	203,831,117	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	188,792,122		187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	182,266,125		180,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司为海航商业控股有限公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙)与上市公司其他股东不存在一致行动人关系。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见第六节"四、公司大股东及一致行动人持股情况",除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

本报告期,公司实现营业收入 1,189,93.69 万元,较上年同期下降 63.33%,实现净利润 -173,81.32 万元,其中归属上市公司股东的净利润 -164,94.81 万元,同期归属上市公司股东的净利润由盈利转为亏损。本报告期,国内经济增速放缓,激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大;加之 2020 年初新冠疫情爆发,供销大集及旗下子公司为积极配合地方政府疫情管控要求,在全年销售旺季春节时期,严格落实各地疫情防控政策,旗下天津、西安、宝鸡、延安、海口的百货门店分别闭店一个多月到两个多月不等,客流持续低迷,疫情逐渐好转后,才逐步恢复营业,恢复营业后客流增长同比大幅下滑严重;受疫情影响,原计划的贸易、批发等业务也未能按计划开展;为保障社会民生刚性物资需求、积极履行社会责任,大部分超市门店持续营业,销售商品主要是农副食品、防疫用品、消毒物品等低毛利生活防疫必需品等,并保障商品不涨价甚至低价销售,受疫情影响超市门店客流明显大幅下降;积极响应政府号召,公司出租物业向承租客户都不同程度的减免了疫情防控期间的租金。受疫情影响,供应链金融服务业务量大幅下降。以上导致公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

1.酷铺商超业务

连锁商超及便利店运营以"酷铺"为核心品牌开展零售终端业务,整合商品和仓配服务,形成线上订货、线下仓配以及终端便利店运营管理一体化的完整商业模式,业务范围覆盖直营门店、加盟连锁、咨询服务。为提升商品竞争力,在不断丰富已有商品库资源的同时嵌入农资农副产品、跨境快消品、国内快消品及附加值产品;推动传统商超大卖场向新零售转型,线下布局社区生鲜便利店,线上大力发展社区团购及 O2O 业务,形成线上线下融合的销售网络。2020 年上半年,佛山顺客隆线上线下销售转型已经初见成效,业务规模市场占有率在佛山地区排名第一。

2.百货业务

民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、甘肃等区域,在上半年经营受疫情影响下,着力提升恢复门店开业后的聚客力,改善经营质量,重塑市场形象,加强品牌与管理输出。抓住海南自由贸易港建设契机,将望海国际打造成海南地区高端商业龙头,同时在望海国际门店成功引入首家国际跨境电商轻奢专业集合店;开展直播带货,拓展多渠道的线上营销,增加线上营销宣传投入,扩大线上销售份额。2020 年上半年,已完成主力百货门店重点品牌旗舰店的引入以及相关物业改造工作。

3.中国集项目

中国集聚焦"商贸物流园"和"大集茂"开发及运营,各地项目 11 个,运营商业物业 56 万㎡。受疫情影响,承租的中小微企业、商户经营难度加大,为稳定商业租赁关系,各项目分别出台 1 至 6 月租金免租或者延期代缴政策;同时下属湘中物流园商铺等房产销售不及预期。公司制定多方面措施稳步提升商贸地产收益。

4.供应链金融业务

大集科技致力于供应链金融与业务场景的有机融合,不断深化特色农副产品、农化工等涉农的"贸易 + 金融"产业链。同时,开展线上线下撮合业务,创建超集好电商平台(由原九日臻选更名),开展助贷业务。2020 年上半年,本着扶农助农原则,与海南省商务厅、海南省农产品流通协会联合,通过超集好电商平台,助力当地优质农产品的销售;在陕西省商务厅的关注与支持下,超集好平台推进陕西特色产品线上销售,培育相关产品产业化。以海南全岛被纳入跨境电商零售进口试点范围为契机,搭建"超集好跨境购"商城,并于 2020 年 6 月 24 日正式上线。目前超集好正处于培育发展阶段,业务规模未来可期。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会(2017)22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 29 日第九届董事会第三十一次会议审议通过	注

注:本集团按照新收入准则要求进行报表衔接调整,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。2020 年 1 月 1 日,受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	1,693,996,577.89	89,205,774.17	-1,604,790,803.72
应交税费	1,210,806,730.51	1,321,452,835.31	110,646,104.80
合同负债	0.00	1,494,144,698.92	1,494,144,698.92

2.重要会计估计变更

本集团本期无重要会计估计变更。

2020 年(首次)起执行新收入准则调整执行当期期初财务报表相关项目情况:

1)合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	52,454,210,240.87	52,454,210,240.87	0.00
其中主要变动项目:			
货币资金	5,822,237,487.21	5,822,237,487.21	0.00
应收票据	100,000.00	100,000.00	0.00
应收账款	659,186,842.43	659,186,842.43	0.00
其他应收款	2,730,090,134.77	2,730,090,134.77	0.00
其他权益工具投资	60,060,563.56	60,060,563.56	0.00
投资性房地产	13,129,201,959.97	13,129,201,959.97	0.00
固定资产	4,028,294,711.52	4,028,294,711.52	0.00
无形资产	1,059,454,562.22	1,059,454,562.22	0.00
其他非流动资产	39,225,429.81	39,225,429.81	0.00
负债总计	21,961,586,481.38	21,961,586,481.38	0.00
其中主要变动项目:			
应付票据	436,230,773.58	436,230,773.58	0.00
应付账款	3,051,069,389.76	3,051,069,389.76	0.00
预收账款	1,693,996,577.89	89,205,774.17	-1,604,790,803.72
应交税费	1,210,806,730.51	1,321,452,835.31	110,646,104.80
其他应付款	1,883,122,136.37	1,883,122,136.37	0.00
合同负债	0.00	1,494,144,698.92	1,494,144,698.92
一年内到期的非流动负债	1,009,324,945.88	1,009,324,945.88	0.00
长期借款	1,600,612,203.68	1,600,612,203.68	0.00
股东权益总计	30,492,623,759.49	30,492,623,759.49	0.00
其中主要变动项目:			
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00	0.00
资本公积	24,442,435,950.36	24,442,435,950.36	0.00
其他综合收益	453,420,103.88	453,420,103.88	0.00
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63	0.00
未分配利润	-1,181,284,153.00	-1,181,284,153.00	0.00
归属于母公司股东权益	29,890,438,467.87	29,890,438,467.87	0.00
少数股东权益	602,185,291.62	602,185,291.62	0.00

2)母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	32,615,318,497.57	32,615,318,497.57	0.00
其中主要变动项目:			
货币资金	201,762,528.62	201,762,528.62	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	33,060,563.56	33,060,563.56	0.00
投资性房地产	450,462,937.36	450,462,937.36	0.00
固定资产	1,364,957,356.39	1,364,957,356.39	0.00
无形资产	377,982,935.15	377,982,935.15	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00
负债总计	5,395,770,076.84	5,395,770,076.84	0.00
其中主要变动项目:			
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	0.00
预收账款	0.00	0.00	0.00
应交税费	5,658,224.58	5,658,224.58	0.00
其他应付款	1,009,079,195.90	1,009,079,195.90	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	231,000,000.00	231,000,000.00	0.00
长期借款	111,000,000.00	111,000,000.00	0.00
股东权益总计	27,219,548,420.73	27,219,548,420.73	0.00
其中主要变动项目:			
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00	0.00
资本公积	20,956,476,507.71	20,956,476,507.71	0.00
其他综合收益	35,853,115.00	35,853,115.00	0.00
盈余公积	151,001,064.49	151,001,064.49	0.00
未分配利润	68,389,502.53	68,389,502.53	0.00
归属于母公司股东权益	29,890,438,467.87	29,890,438,467.87	0.00
少数股东权益	602,185,291.62	602,185,291.62	0.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 108 家公司。

本集团本期合并范围变化详见本附注"七、合并范围的变化"及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

与上期相比,公司变动情况如下:

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	常熟市常合置业有限公司	注销减少	2019 年 8 月
2	哈尔滨智丰投资有限公司	注销减少	2019 年 11 月
3	哈尔滨信航投资有限公司	注销减少	2019 年 11 月
4	哈尔滨义言投资有限公司	注销减少	2019 年 11 月
5	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销减少	2019 年 11 月
6	哈尔滨礼汇投资有限公司	注销减少	2019 年 11 月
7	湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下企业合并增加	2019 年 12 月
8	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020 年 4 月
9	西安华城置业有限公司	处置减少	2020 年 5 月
10	西安曲江华平置业有限公司	处置减少	2020 年 5 月

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三十一日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-058

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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、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")第九届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 月 27 日召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开,会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 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

㈠审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司 2020 年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),公司 2020 年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号:2020-059)。

㈡审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定公司进行董事会换届选举。会议提名第十届董事会非独立董事候选人为杜小平、韩玮、胡明哲、陈形,独立董事候选人为王满仓、郭世辉、王卫东。非独立董事及独立董事候选人简历详见附件,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司今日相关公告(公告编号:2020-060、2020-061、2020-062、2020-063、2020-064、2020-065)。上述候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举,其中选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关要求,公司将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示(http://www.szse.cn),公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司独立董事对提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人发表如下独立意见:

根据杜小平、韩玮、胡明哲和陈形个人履历、教育背景、工作情况等,其具备与其行使职权相适应的任职条件,符合公司董事的任职资格,未发现其有《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,同意提名杜小平、韩玮、胡明哲和陈形为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举。

根据王满仓、郭世辉和王卫东个人履历、教育背景、工作情况等,其具备与其行使职权相适应的任职条件,符合公司独立董事的任职资格和独立性要求,未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,同意提名王满仓、郭世辉和王卫东为公司第十届董事会独立董事候选人,经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

㈢审议通过《关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决。此议案还需提交股东大会审议通过。

会议同意供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司及哈尔滨中国集投资发展有限公司与海航现代物流集团有限公司签订增资扩股协议。海航现代物流集团有限公司将以现金 122,200 万元向哈尔滨中国集投资发展有限公司增资,海南供销大集控股有限公司放弃本次增资优先认缴出资权利。详见公司今日关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的公告(公告编号:2020-066)。

㈣审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

会议同意召开 2020 年第二次临时股东大会,详见本公司今日关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2020-067)。

三、备查文件

董事会决议

独立董事意见

附件:非独立董事及独立董事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三十一日

附件:

供销大集集团股份有限公司

非独立董事及独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杜小平,男,1961 年出生,荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士研究生。杜小平曾任甘肃机场集团有限公司执行董事长,天津航空有限责任公司董事长,海航航空集团有限公司董事、副总裁,桂林航空旅游集团有限公司董事长,陕西长安航空旅游有限公司董事长。现任供销大集集团股份有限公司董事长、董事,海航物流集团有限公司董事,中国顺客隆控股有限公司董事会主席及执行董事。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。

韩玮,男,1982 年出生,西安交通大学经济学学士、法学学士,厦门大学金融学研究生,中级经济师。韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理,海南航空控股股份有限公司财务部总经理助理,海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理,海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理,海航商业控股有限公司首席财务官,供销大集集团股份有限公司董事、财务总监。现任供销大集集团股份有限公司董事、总裁,中国顺客隆控股有限公司执行董事、行政总裁,海南供销大集数字科技产业有限公司董事长。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。

胡明哲,男,1982 年出生,美国西雅图城市大学硕士研究生学历。胡明哲曾任海航集团有限公司人力资源部副总经理,海南航空股份有限公司人力资源部总经理,海航航空集团有限公司人资行政部总经理、首席培训官,海航旅游集团有限公司首席培训官、人力资源总监,海航实业集团有限公司人力资源总监,海航物流集团有限公司人力资源总监,海航基础集团有限公司运营总裁。现任供销大集集团股份有限公司董事、副总裁。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。

陈形,女,1968 年出生,中国农业大学会计学学士。陈形曾任北京市供销合作联合社科学技术研究院干部、技术员、助理工程师、工程师,中华全国供销合作总社科技推广中心工程师,中华棉花集团有限公司企业发展管理部业务经理,中国供销集团有限公司总经理办公室(后更名为办公室)副主任,新合作商贸连锁集团有限公司副总裁。现任供销大集集团股份有限公司董事、副总裁。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。

二、独立董事候选人简历

王满仓,男,1963 年出生,西北大学理论经济学博士后。王满仓曾任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师,公共经济学研究所所长,西安市政府参事、政府决策咨询委"金融财政组"专家,陕西省证券研究会会长,建设机械(600984)、常柴股份(000570)、晨曦航空(300581)、长安信托、炬光科技独立董事。本人多次获得陕西省政府、陕西省教育厅、国家开发银行等课题研究成果奖项;出版著作、教材 10 余部;本人注册了西安市方达经济战略研究院,为众多企业和政府提供战略规划设计,主持多项企业课题等,为企业提供咨询建议。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。

郭世辉,男,1963 年出生,西北大学国民经济学博士。郭世辉曾任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授,曾为陕西省国资委、陕西省哲学社会科学规划办、农业部全国农业资源规划办公室、陕西煤化实业集团、陕西延长石油(集团)有限责任公司主持完成多项咨询研究课题。现任西北大学教授、硕士生导师,西安交通大学管理学院兼职教授,陕西工商管理硕士学院兼职教授,华夏银行兼职教授,陕西大公税务师事务所有限责任公司副董事长、董事。本人一直从事财务管理及企业投融资管理方面的教学、咨询与研究,发表经济财务类论文 60 余篇,出版专著 2 部。本人已参加深圳证券交易所 2020 年 8 月 13 日至 8 月 27 日第 113 期独立董事培训,待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。

王卫东,男,1969 年出生,西安交通大学软件工程硕士。王卫东曾在西北政法大学网络中心、经济管理学院及商学院任职,现任西北政法大学商学院电子商务及法律系主任、副教授、硕士生导师,全国高校电子商务及法律专业联盟秘书长,陕西省计算机学会理事,陕西省信息技术标准化技术委员会委员。多次获得共青团中央、中共陕西省委高教工委等的课题研究成果奖项和表彰,出版或发表著作 20 余篇 / 部。本人已参加深圳证券交易所 2020 年 8 月 13 日至 8 月 27 日第 113 期独立董事培训,待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-068

供销大集集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十八次会议于 2020 年 8 月 27 日在西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层会议室召开,会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年半年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2020-059),公司 2020 年半年度报告全文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)

= 2 * GB4 ㈡审议通过《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定公司进行监事会换届选举。公司第十届监事会股东代表监事候选人为陈选章、吴克勤,并提请股东大会采用累积投票制进行逐个选举。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司职工代表大会将于近期召开,选举公司第十届监事会职工代表监事。

三、备查文件

监事会决议

附件:股东代表监事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月三十一日

附件:

供销大集集团股份有限公司

股东代表监事候选人简历

陈选章,男,1961 年生,中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、物业部部长、副部长,海航商业控股有限公司基建管理办公室主任,海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理,西安海航地产开发有限公司董事长,海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理,中国集团有限公司副总裁。现任供销大集监事,中国集集团有限公司西安项目经理。本人不存在不得提名为监事的情形,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。

吴克勤,男,1975 年出生,中国民航学院电气技术专业学士,CIA(国际注册内部审计师),中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理,海航集团合规管理部总经理助理,海航物流集团风险控制部副总经理,海航实业集团有限公司合规审计部副总经理,海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理,海航实业集团有限公司风险控制部副总经理,供销大集集团股份有限公司副总裁(风控总监)、风险控制部总经理、合规法务部副总经理。现任供销大集集团股份有限公司合规法务部总经理、纪委副书记,海南海航海免商业管理有限公司监事,杭州华庭云栖度假酒店有限公司监事,北京美汇医学检验实验室有限公司监事。本人不存在不得提名为监事的情形,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。

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-060

供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人供销大集集团股份有限公司董事会现就提名王满仓为供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):供销大集集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-061

供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人供销大集集团股份有限公司董事会现就提名郭世辉为供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□是 √ 否

如否,请详细说明:已参加深圳证券交易所 2020 年 8 月 13 日至 8 月 27 日第 113 期独立董事培训,待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):供销大集集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-062

供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人供销大集集团股份有限公司董事会现就提名王卫东为供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:已参加深圳证券交易所 2020 年 8 月 13 日至 8 月 27 日第 113 期独立董事培训,待取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):供销大集集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-063

供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王满仓,作为供销大集集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______

(下转C102版)