

债券代码: 149260.SZ

债券简称: 20 怡亚 04

债券代码: 149259.SZ

债券简称: 20 怡亚 03

债券代码: 149148.SZ

债券简称: 20 怡亚 02

债券代码: 149133.SZ

债券简称: 20 怡亚 01

债券代码: 149014.SZ

债券简称: 19 怡亚 01

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 董事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

##### (一) 原任职人员的基本情况

本次变动前，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）原有董事基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期	有无境外居留权
周国辉	董事长、总经理	男	57	2019/7/25-至今	无
陈伟民	副董事长、副总经理	男	52	2019/7/25-至今	无
姚飞	董事	男	55	2019/7/25-至今	无
李罗力	独立董事	男	75	2019/7/25-至今	无
毕晓婷	独立董事	女	41	2019/7/25-至今	无
张顺和	独立董事	男	70	2019/7/25-至今	无
张翔	独立董事	男	51	2019/7/25-至今	无

周国辉先生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。

陈伟民先生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中

山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任怡亚通副董事长。

姚飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务；现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。

李罗力先生，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长、中国体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事。

毕晓婷女士，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月---2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘，2014年2月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。2019年7月25日起任怡亚通独立董事。

张顺和先生，中国国籍，河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。2016年6月起任怡亚通独立董事。

张翔先生，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京市大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会战略委员会主任。2016年6月起任怡亚通独立董事。

## （二）人员变动的原因和决策程序

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2022-144），公司股东大会审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举周国辉先生、陈伟民先生、姚飞先生和李程先生为公司第七届董事会非独立董事；通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举邓建新先生、邱大梁先生和毕晓婷女士为公司第七届董事会独立董事。

本次变更已履行股东大会审议程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

### （三）新聘任人员的基本情况

本次变动后，公司董事基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期	有无境外居留权
周国辉	董事长、总经理	男	57	至 2025/10/17	无
陈伟民	副董事长、副总经理	男	52	至 2025/10/17	无
姚飞	董事	男	55	至 2025/10/17	无
李程	董事、副总经理	男	49	至 2025/10/17	无
邓建新	独立董事	男	58	至 2025/10/17	有
邱大梁	独立董事	男	56	至 2025/10/17	无
毕晓婷	独立董事	女	41	至 2025/10/17	无

周国辉先生，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

陈伟民先生，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。

姚飞先生，1967年出生，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙

江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事。

李程先生，1973年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理。

邓建新先生，1964年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人；现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

邱大梁先生，1966年出生，中国国籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业，硕士学位。1992年-2007年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；深圳佳士科技股份有限公司独立董事；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

毕晓婷女士，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年—2013年，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；现任北京德恒（深圳）律师事务所律师；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

公司第七届董事会成员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，其职位设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程，董事由股东大会选举或者更换，本次公司董事变更已经公司股东大会审议通过。

## 二、影响分析

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，且符合《公司法》及公司章程的规定。此次变更将不对发行人董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年10月25日