

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2016-055 号

中储发展股份有限公司 监事会七届七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中储发展股份有限公司监事会七届七次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 7 月 28 日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意周晓红女士辞去公司监事会主席、监事的议案》

同意周晓红女士辞去公司监事会主席、监事职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（临 2016-056 号）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于提名王学明先生为公司监事候选人的议案》

提名王学明先生为公司七届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 29 日

附：王学明先生简历

王学明，男，1959 年生，本科学历，高级经济师，历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理、中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）、本公司董事、副董事长；现任本公司党委副书记、中储房地产开发有限公司董事长（兼）。公司七届监事会股东代表监事候选人。