

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2018—012

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2018 年 7 月 11 日上午以通讯表决方式召开。应到董事 8 名，实到董事 8 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案；

肖志杰先生因工作变动原因已辞去公司董事兼总经理等相关职务，现根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司提名，增补宁斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会对宁斌先生的任职资格进行了审核，认为其符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。

独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长秦青林先生提名，聘任宁斌先生担任公司总经理职务。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 12 日

附：宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。2012年3月至今担任上海物资贸易股份有限公司副总经理、兼任上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、党委书记、总经理。2010年10月至2012年3月，担任上海物资贸易股份有限公司总经理助理。