

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-084 号

中储发展股份有限公司 监事会八届十二次会议决议公告

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八届十二次会议于 2019 年 11 月 13 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，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《关于监事会主席辞职的议案》

同意王学明先生辞去公司监事会主席及监事职务。

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 2019-085 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《关于增补监事的议案》

提名姬书明先生为公司八届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（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 2019 年第六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

2019 年 11 月 14 日

附简历：

姬书明，男，1976年生，大学本科。曾任中国诚通控股集团有限公司团委书记、纪检监察室主任、纪检监察室(巡视办公室)主任，中国纸业投资有限公司党委副书记、纪委书记。现任中储发展股份有限公司党委副书记。本公司八届监事会监事候选人。