

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-031 号

中储发展股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司八届三十次董事会于 2020 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过 7,000 万元人民币，期限一年。

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为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》（临 2020—032 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》

同意公司及所属分公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)陆亿元的信用总量，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于韩铁林先生辞职的议案》

同意韩铁林先生辞去公司董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、提名委员会相关职务。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于谢景富先生辞职的议案》

同意谢景富先生辞去公司董事、副总裁职务及董事会战略与投资管理委员会、审计与风险管理委员会相关职务。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于伍思球先生辞职的议案》

同意伍思球先生辞去公司董事、副总裁职务。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名梁伟华先生、李大伟先生、李勇昭先生为公司八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

以上第三至六项议案，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董事长及部分董事辞职暨增补董事的公告》（临 2020—033 号）。

七、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-036 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 11 日