

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2020-033号

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

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，会议审议通过了《关于韩铁林先生辞职的议案》、《关于谢景富先生辞职的议案》和《关于伍思球先生辞职的议案》，鉴于韩铁林先生已到退休年龄以及谢景富先生、伍思球先生的工作变动，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，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，同意伍思球先生辞去公司董事、副总裁职务。

由于韩铁林先生、谢景富先生、伍思球先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，韩铁林先生、谢景富先生、伍思球先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。

公司董事会对韩铁林先生、谢景富先生、伍思球先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

同时，公司八届三十次董事会审议通过了《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（简历附后），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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，并由

累积投票制选举产生。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020年6月11日

附：董事候选人简历

1、梁伟华，男，1965年生，硕士。历任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人（副处长）、信息中心主任、运输事业部副经理（兼），中国集装箱总公司总裁助理，中集国际货运代理有限公司总经理（兼），中国集装箱控股公司副总经理，重庆中集集装箱运输有限公司董事长（兼），重庆中集国际货运代理有限公司董事长（兼），中国诚通控股集团有限公司总裁助理，中国物流有限公司党委书记、董事长、总经理，中国物流股份有限公司党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记，中国物资储运协会副会长（兼）。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

2、李大伟，男，1965年生，硕士，高级工程师。历任中储发展股份有限公司项目开发部副经理、天津南三分公司经理，中储发展股份有限公司业务部经理，天津乐康置业有限公司董事、副总经理，中储发展股份有限公司总经理助理兼天津南仓分公司经理，中储发展股份有限公司天津物流中心总经理，天津滨海中储物流有限公司总经理，中储发展股份有限公司总经理助理兼物流地产开发部经理，南京中储房地产开发有限公司董事长（兼），中储发展股份有限公司地产管理部经理（兼）、资产管理中心总经理（兼），中储房地产开发有限公司董事长（兼）、监事会主席（兼）、董事（兼），南京电建中储房地产有限公司董事长（兼）。现任中储发展股份有限公司副总裁，诚通房地产投资有限公司董事（兼），天津中储恒丰置业有限公司董事长

(兼)。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

3、李勇昭，男，1966年生，大学本科。历任中国物资储运总公司青岛公司总经理助理兼办公室主任、常务副总经理，中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）、总经理（山东地区事业部部长），中储发展股份有限公司青岛分公司总经理，青岛中储物流有限公司总经理（兼），中储发展股份有限公司物流事业部总经理、总经理助理，中储南京智慧物流科技有限公司监事（兼），中储发展股份有限公司副总经理，中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司负责人（兼）。现任中国物资储运集团有限公司副总经理、中储南京智慧物流科技有限公司董事长(兼)，中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事（兼），中储工程物流有限公司总经理（兼）。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。