

中储发展股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会  
文件

2020年6月29日

# 目 录

一、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 .....	(2)
二、关于增补董事的议案 .....	(4)
三、关于增补监事的议案 .....	(6)

## 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

### 一、担保情况概述

中国诚通商品贸易有限公司为本公司控股子公司（持股 98.58%），公司为其在中信银行股份有限公司沈阳分行办理的 7,000 万元人民币综合授信额度提供的连带责任担保已到期。为保证其各项业务的顺利开展，经研究，拟同意继续为其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。

### 二、被担保人基本情况

1、名称：中国诚通商品贸易有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲（2301）

4、法定代表人：马德印

5、注册资本：7,027.30 万元

6、成立日期：1992 年 2 月 15 日

7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

### 资产状况表

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	64,597.98	58,190.40

负债总额	51,065.78	44,557.62
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	51,041.36	44,533.19
净资产	13,532.20	13,632.78

### 经营状况表

单位：万元

科目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	834,739.01	162,823.57
净利润	1,417.26	100.58

9. 该公司为本公司的控股子公司（持股 98.58%）。

### 三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

以上议案已经公司八届三十次董事会审议通过，现提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 29 日

## 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的提名，经公司八届三十次董事会审议通过，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，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

### 董事候选人简历如下：

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开发有限公司董事长（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。

以上议案,提请公司2020年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日

## 关于增补监事的议案

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司的提名，经公司监事会八届十六次会议审议通过，提名薛斌先生为公司八届监事会监事候选人，任期自公司 2020 年第三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。

### 监事候选人简历如下：

薛斌，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理，青州中储物流有限公司董事长（兼），天津滨海中储物流有限公司监事（兼），郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储房地产开发有限公司董事（兼），中储发展股份有限公司董事会秘书。现任中国物资储运集团有限公司副总经理，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）。中储发展股份有限公司八届监事会监事候选人。

以上议案，提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 29 日