

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2022-041 号

中储发展股份有限公司 八届六十二次董事会决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届六十二次董事会于 2022 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开，因董事长梁伟华先生、董事赵晓宏先生已辞职，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 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《关于聘任公司副总裁的议案》

决定聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王勇先生为公司副总裁，任期至董事会换届。

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《关于中储发展股份有限公司八届六十二次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二、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，同意提名房永斌先生、王海滨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董事会换届时止。

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《关于中储发展股份有限公司八届六十二次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

以上两项议案，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、高级管理人员变动的公告》（临 2022—042 号）。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2022 年 7 月 12 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-043 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 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

2022 年 6 月 25 日