证券代码：A股 600822
B股 900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2023—023

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事张梁华女士、独立董事罗丹先生因另有公务未能出席本次董事会，分别书面委托董事黄凯先生、独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第一次会议于2023年6月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2023年6月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事张梁华女士、独立董事罗丹先生因另有公务未能出席本次董事会，分别书面委托董事黄凯先生、独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举，会议由董事宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议在充分沟通的基础上，以举手表决方式审议通过了：

（一）选举董事宁斌先生为公司第十届董事会董事长。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）选举第十届董事会专门委员会组成人员：

（1）战略委员会：宁斌（主任委员）、罗丹、许伟、李劲彪。

（2）提名委员会：罗丹（主任委员）、宁斌、金小野。

(3) 审计委员会：王怀芳（主任委员）、罗丹、李劲彪。

(4) 薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(三) 经董事长宁斌先生提名，聘任董事许伟先生担任公司总经理。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(四) 经总经理许伟先生提名，聘任郑斌先生、许钢先生担任公司副总经理、赵洪先生担任公司财务总监（简历附后）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(五) 经董事长宁斌提名，聘任许伟先生担任公司董事会秘书，徐玮女士担任证券事务代表（简历附后）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对聘任公司高级管理人员的事项均发表了同意的意见。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

附：郑斌先生简历：

郑斌，男，1968年1月出生，中共党员，在职研究生学历，经济师，高级经营师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理，上海乾通投资发展有限公司董事长、党总支书记，上海有色金属交易中心董事长、总经理。曾任上海乾通投资发展有限公司物流部副经理、综合部经理、总经理助理、副总经理、总经理。

许钢先生简历：

许钢，男，1972年12月出生，中共党员，大学学历，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理、上海百联汽车服务贸易有限公司党委书记、总经理，上海百联沪北汽车销售服务有限公司、上海百联沪通汽车销售服务有限公司执行董事。曾任上海百联汽车服务贸易有限公司总经理助理、副总经理，上海市旧机动车交易市场总经理。

赵洪先生简历：

赵洪，男，1970年6月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司资产部经理。曾任上海物资贸易股份有限公司资产财务部副经理、资金运营管理中心经理。

徐玮女士简历

徐玮，女，1971年11月出生，汉族，中共党员，大学学历。现任上海物资贸易股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。曾任上海物资贸易股份有限公司董秘室干事、证券事务代表。