

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临2025-048号

中储发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会已到换届期限，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开九届四十一一次董事会，审议通过了《关于提名十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案》，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、李勇昭先生、朱桐先生、邹善童先生为公司十届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，同意提名张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士为公司十届董事会独立董事候选人。

其中张秋生先生为会计专业人士。张秋生先生、许多奇女士均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，钱琳女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事提名人和候选人声明公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司十届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司九届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附：非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、房永斌，男，1972年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长，中储发展股份有限公司八届董事会董事长、中国物流与采购联合会数字化仓储分会轮值会长。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、九届董事会董事长，中储智运科技股份有限公司董事长，中国物资储运协会第七届理事会会长。中储发展股份有限公司十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，其与实际控制人不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王海滨，男，1968年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监、总经理、执行董事，中储发展股份有限公司上海临港分公司负责人，上海中储临港物流有限公司执行董事，上海中储物流配送有限公司执行董事，英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、总经理，中储发展股份有限公司副总经理（主持经理层工作），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理，中储发展股份有限公司上海物业管理分公司负责人，中储发展股份有限公司上海沪南分公司负责人。现任中储发展股

份有限公司党委副书记、九届董事会董事、总经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部总经理，英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事长、联席总经理，中储国际（香港）有限公司执行董事，亨睿保仓储（上海）有限公司董事长，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事长，上海期货交易所理事，香港交易所中国商品顾问咨询委员会委员。中储发展股份有限公司十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，王海滨先生未持有公司股份。王海滨先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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，中储发展股份有限公司总经理助理兼物流事业部总经理，中储南京智慧物流科技有限公司监事、董事、董事长，中储发展股份有限公司副总经理、八届董事会董事，中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司负责人，中储工程物流有限公司总经理，天津储盈有限责任公司（原中储小额贷款（天津）有限责任公司）执行董事，中国物资储运集团有限公司副总经理，中国物流集团有限公司战略投资部副总经理（挂职），中国物资储运协会第五届、第六届理事会会长。现任中储发展股份有限公司九届董事会董事，中国物流集团国际速递供应链管理有限公司董事长兼总经理，中国物资储运协会第七届理事会总经济师，《中国储运》杂志社社长。中储发展股份有限公司十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，李勇昭先生未持有公司股份。李勇昭先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东（中国物流集团有限公司）的全资子企业-中国物流集团国际速递供应链管理有限公司任董事长兼总经理以外，其与

实际控制人不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、朱桐，男，1967年生，硕士。历任中国包装进出口总公司总裁办公室副主任、主任，中国包装进出口总公司总裁助理兼总裁办公室主任，中国包装进出口总公司党委书记、总经理，中国包装总公司党委委员、副总经理，中国包装进出口总公司常务副总经理、总经理，中国包装有限责任公司党委委员、副总经理，中国包装进出口有限责任公司总经理。现任中国物流集团有限公司专职董监事，中储发展股份有限公司九届董事会董事，中资智慧物流科技有限公司董事，中国物流集团资产管理有限公司董事，中国物流集团资本管理有限公司董事。中储发展股份有限公司十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，朱桐先生未持有公司股份。朱桐先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董监事，在中国物流集团有限公司下属子企业-中资智慧物流科技有限公司、中国物流集团资产管理有限公司、中国物流集团资本管理有限公司任董事以外，其与实际控制人不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、邹善童，男，1973年生，硕士。历任河北廊坊红黄蓝化工(集团)公司廊坊燕美化工有限公司业务主办，新加坡美亚集团(北京)办事处市场部经理，河北新奥集团股份有限公司薪资总监助理，河北荣盛房地产发展股份有限公司人力资源部经理，北京九讯科技发展有限公司人力资源部经理，中国诚通控股集团有限公司人力资源部(党委组织部)项目经理、高级经理、副总经理、诚通人力资源有限公司董事，中国物流集团有限公司党委巡视工作办公室副主任(主持工作)、主任，港中旅华贸

国际物流股份有限公司监事，中储发展股份有限公司纪委书记。现任中储发展股份有限公司党委副书记。中储发展股份有限公司十届董事会非独立董事候选人。

截至目前，邹善童先生未持有公司股份。邹善童先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人：

1、张秋生，男，1968年生，博士。曾担任河北华玉股份有限公司（金谷源控股股份有限公司）独立董事、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事、通源石油科技集团股份有限公司独立董事、金正大生态工程集团股份有限公司独立董事、青鸟消防股份有限公司独立董事、巨力索具股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、第一拖拉机股份有限公司独立董事、汉能薄膜发电集团有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司九届董事会独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司十届董事会独立董事候选人。

截至目前，张秋生先生未持有公司股份。张秋生先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、许多奇，女，1974年生，博士。曾任上海交通大学凯原法学院讲师、副教

授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院“Hauser”全球研究员，杜克大学法学院等国际顶尖法学院的高级访问学者，“法律与国际事务委员会”(FLIA)等国际学术组织的理事，以及数据网络法领域国际 SSCI 学术期刊(Q1 区)的特邀审稿人。现为复旦大学法学院教授、博导，复旦大学数字经济法治研究中心主任，复旦大学智慧法治重点实验室(筹)负责人，教育部“长江学者奖励计划”青年学者。任东方航空传媒股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限公司独立董事，华宝基金管理有限公司独立董事，中储发展股份有限公司九届董事会独立董事。中储发展股份有限公司十届董事会独立董事候选人。

截至目前，许多奇女士未持有公司股份。许多奇女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、钱琳，女，1965 年生，大学本科。历任南昌铁路局客运公司副总经理、党委书记兼副总经理、党委书记，中铁行邮运输中心筹备组副组长、中国铁路对外服务总公司副总经理，中铁行包快递有限责任公司副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，中铁快运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、党委委员。现任中铁快运股份有限公司总经理、党委副书记。中储发展股份有限公司十届董事会独立董事候选人。

截至目前，钱琳女士未持有公司股份。钱琳女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。