

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2022-049 号

中储发展股份有限公司 八届六十三次董事会决议公告

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八届六十三次董事会于 2022 年 7 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司八届董事会董事长的议案》

选举房永斌先生为公司八届董事会董事长，任期自公司八届六十三次董事会审议通过之日起至董事会换届时止。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

增补公司董事长房永斌先生、董事王海滨先生为八届董事会战略与投资管理委员会委员，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。

增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事长房永斌先生（主任委员），副董事长王天兵先生（副主任委员），董事王海滨先生、王炜阳先生、李大伟先生，独立董事高冠江先生、马一德先生组成。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

增补公司董事长房永斌先生为八届董事会提名委员会委员。

增补后，董事会提名委员会由独立董事高冠江先生（主任委员）、董中浪先生、马一德先生，董事长房永斌先生，副董事长王天兵先生组成。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用 7,000 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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募集资金临时补充流动资金公告》（临 2022-051 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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 7 月 13 日

附简历：

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。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、八届董事会董事长。