

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—014

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第二十二次会议于2023年6月8日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2023年5月30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9名。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

（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

本公司第九届董事会董事将于2023年6月底任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对本公司董事会进行换届选举。本公司董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名、独立董事3名和职工代表董事1名。

经公司控股股东百联集团有限公司提名，以下人员为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）：宁斌、许伟、李劲彪、魏卿、张梁华。

经本公司董事会提名，以下人员为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）：金小野、王怀芳、罗丹。

经董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格的审查，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定

不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜，公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行公告）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案。

同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项事先认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易公告》（编号：临 2023-015）。

（三）审议通过了关于公司召开 2022 年年度股东大会通知的议案。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临 2023-016）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

• 宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任上海百联汽车服务贸易有限公司董事长。曾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总经理。

• 许伟先生简历

许伟，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。

• 李劲彪先生简历

李劲彪，男，1974年7月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册资产评估师。现任上海物资贸易股份有限公司董事，百联集团有限公司战略投资部高级总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。

• 魏卿先生简历

魏卿，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。

• 张梁华女士简历

张梁华，女，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。现任

上海物资贸易股份有限公司党委书记、职工代表董事。曾任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，百联集团有限公司风控监察部高级副总监。

第十届董事会独立董事候选人简历

- 金小野先生简历

金小野，男，1979年1月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院教授，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师，大公国际资信评估有限公司研究员。

- 王怀芳先生简历

王怀芳先生，男，1973年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于上海国家会计学院金融学副教授，上海物资贸易股份有限公司独立董事。目前担任安徽恒源煤电股份有限公司、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海傲世控制科技股份有限公司独立董事。

- 罗丹先生简历

罗丹先生，男，1981年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学院教授、博士生导师、上海市浦江人才，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、院长助理。目前担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。