

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2007-038 号

中储发展股份有限公司 四届二十四次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司四届二十四次董事会会议通知于 2007 年 11 月 27 日以电子文件方式发出，会议于 2007 年 12 月 7 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 6 名，亲自出席会议的董事 6 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共 5 名董事填写了表决票，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、审议并全票通过了《关于同意姜超峰先生辞去公司副董事长、董事的议案》

由于工作变动，姜超峰先生提出辞去公司副董事长、董事的申请，经研究，公司董事会同意姜超峰先生辞去公司副董事长、董事职务。

二、审议并全票通过了《关于同意林军先生辞去公司董事的议案》

由于工作变动，林军先生提出辞去公司董事的申请，经研究，公司董事会同意林军先生辞去公司董事职务。

三、审议并全票通过了《关于聘任李小晶女士为公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任李小晶女士为公司副总经理。（简历附后）

公司独立董事一致同意聘任李小晶女士为公司副总经理。

四、审议并全票通过了《关于调整公司董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

鉴于姜超峰先生辞去公司董事职务，公司董事会战略与投资管理委员会委员需进行相应调整，调整后委员组成人数为五名，分别是韩铁林、刘秉镰、朱道立、谢景富、李小晶，由韩铁林担任召集人。

五、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

由于公司董事会组成人数发生变化，变化后公司董事会由十名董事组成，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：

原“第一百二十二条 董事会由十二名董事组成（其中关联董事 8 人，独立董事 4 人），设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“第一百二十二条 董事会由十名董事组成，设董事长一人。”

以上议案，需提请公司 2007 年第五次临时股东大会审议表决。

六、审议并全票通过了《关于召开 2007 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2007 年 12 月 26 日上午 9 点半在北京召开 2007 年第五次临时股东大会。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 7 日

附简历：

李小晶女士：女，1956 年生，研究生学历，高级经济师。历任国家机械委质量安全司主任科员、机械工业部政策法规体改司副处长、中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长、总经济师等职；现任中储发展股份有限公司副总经理、公司第四届董事会董事。