

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2011-001 号

中储发展股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中储发展股份有限公司五届二十三次董事会会议通知于 2010 年 12 月 24 日以电子文件方式发出，会议于 2011 年 1 月 5 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联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 5 名，亲自出席会议的董事 3 名，委托他人出席会议的董事 2 名，公司董事王学明先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司董事李小晶女士委托公司董事周晓红女士代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 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、审议通过了《关于同意周晓红女士辞去公司董事的议案》

由于工作变动，周晓红女士提出辞去公司董事的申请，经研究，公司董事会同意周晓红女士辞去公司董事职务。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于推举向宏先生为公司董事候选人的议案》（简历附后）

推举向宏先生为公司董事候选人。公司独立董事一致同意推举向宏先生为公司董事候选人。

以上议案，需提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议表决。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于周晓红女士辞去公司董事职务，其原任公司董事会审计委员会委员职务由谢景

富董事继任，调整后委员组成人数仍为三名，分别是朱军、王璐、谢景富，仍由王璐担任召集人。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2011 年 1 月 21 日上午 9：30 在北京召开 2011 年第一次临时股东大会。

该议案的表决结果为：赞成票 9 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

2011 年 1 月 5 日

附：向宏先生简历

向宏先生：汉族，1963 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅、内贸部办公厅副处长、处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记、本公司副总经理，现任本公司总经理、公司五届董事会董事候选人。