

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2012-053 号

中储发展股份有限公司 监事会五届十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会五届十八次会议通知于 2012 年 9 月 28 日以电子文件方式发出，会议于 2012 年 10 月 11 日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。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：

审议通过了《关于提名六届监事会监事候选人的议案》

决定提名周晓红女士、张清宁女士为六届监事会股东代表监事候选人。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案需提请公司 2012 年第四次临时股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2012 年 10 月 11 日

附简历：

周晓红，女，1961 年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司五届监事会主席。公司六届监事会监事候选人。

张清宁，女，1963 年生，大学本科学历，高级经济师、注册会计师，历任中国物资储运总公司投资开发部副处长、财务部副经理、财务审计部副经理，现任中国物资储运总公司财务部经理。公司六届监事会监事候选人。