

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-067 号

## 中储发展股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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八届一次董事会于 2018 年 10 月 18 日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 2 名，公司董事谢景富先生委托董事赵晓宏先生代为行使表决权，公司董事王炜阳先生委托副董事长莫志明先生代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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、逐项审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举韩铁林先生为公司八届董事会董事长、选举莫志明先生为公司八届董事会副董事长，任期均为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

### 二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

选举新一届董事会专门委员会成员，构成如下：

战略与投资管理委员会：由董事长韩铁林先生；副董事长莫志明先生；董事、总裁赵晓宏先生；董事谢景富先生、王炜阳先生；独立董事高冠江先生、马一德先生组成公司八届董事会战略与投资管理委员会，韩铁林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员；

薪酬与考核委员会：由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘文湖先生、马一德先生；副董事长莫志明先生组成公司八届董事会薪酬与考核委员会，由董中浪先生担任主任委员（召集人）；

审计与风险管理委员会：由独立董事刘文湖先生、高冠江先生、董中浪先生；董事谢景富先生、王炜阳先生组成公司八届董事会审计与风险管理委员会，由刘文湖先

生担任主任委员（召集人）；

提名委员会：由独立董事高冠江先生、董中浪先生、马一德先生；董事长韩铁林先生；副董事长莫志明先生组成公司八届董事会提名委员会，由高冠江先生担任主任委员（召集人）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

### 三、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

经提名委员会提名，决定聘任赵晓宏先生为公司总裁；聘任谢景富先生、伍思球先生、李大伟先生、王炜阳先生为公司副总裁；聘任薛斌先生为公司董事会秘书；聘任杨艳枝女士为公司总会计师；聘任高岭先生为公司总法律顾问，聘期均为三年。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

### 四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任郑佳珍女士为公司证券事务代表，聘期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

### 五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

决定对《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行如下修订：

1、将《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修改为《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》，并将所有条款中的“审计委员会”修改为“审计与风险管理委员会”。

2、第八条原为：“审计委员会的主要职责权限：

- （一）提议聘请或更换外部财务审计机构；
- （二）监督公司内部财务控制制度制订及实施情况；
- （三）监督公司内部审计制度制订及实施情况；
- （四）审核公司的财务信息及其披露；
- （五）审查公司的内控制度；

（六）董事会授权的其他事宜。”

现修改为：“审计与风险管理委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或更换外部财务审计机构；

（二）监督公司内部财务控制制度制订及实施情况；

（三）监督公司内部审计制度制订及实施情况；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司的内控制度；

（六）指导推进企业法治建设和风险合规体系建设，审议公司风险管理、合规管理和法治建设规划方案；听取法治、风险专项报告，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果；

（七）董事会授权的其他事宜。”

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

六、审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 8.5 亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》

同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过 1.5 亿元人民币，期限一年。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临 2018-069 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》

同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构，聘期为一年。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的公告》（临 2018-070 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第七、八项议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 19 日

附简历：

韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师。历任机械工业部管理干部学院副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，中国物资储运总公司财务本部常务副部长、部长、总经济师，本公司总经理，中国物资储运总公司总经理，太平洋证券股份有限公司董事（兼）；现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记、八届董事会董事长，诚通财务有限责任公司董事（兼），Henry Bath & Son Limited 董事长（兼），诚通房地产投资有限公司董事（兼）。

莫志明，男，1964年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空国际物流公司董事，DHL 供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位，普洛斯投资（上海）有限公司董事总经理。现任普洛斯投资（上海）有限公司首席商务官、中国区联席总裁，本公司八届董事会副董事长，天津滨海中储物流有限公司董事（兼），中普投资（上海）有限公司董事（兼）。

赵晓宏，男，1966年生，本科学历，高级物流师。历任中国物资储运总公司资源开发部经理、贸易本部总经理、商贸部经理、商贸本部总经理，中国物资储运广州公司总经理（兼），中国物资储运总公司总经理助理，本公司副总经理；现任本公司总裁、党委副书记、八届董事会董事。

谢景富，男，1964年生，大学本科，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务部副总经理，中国物资储运天津公司总经理助理、总经理办公室主任（兼），本公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼），天津滨海中储物流有限公司董事（兼），中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总裁、八届董事会董事，郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储恒科物联网系统有限公司董事长（兼），中普投资（上海）有限公司董事长（兼），中国诚通国际贸易有限公司董事（兼）。

伍思球，男，1966年生，本科学历，学士学位，工程师。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、信息情报处助理、企业管理部副处长、信息处处长、物流管理部经理、综合管理部经理，河北中储物流中心总经理，中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼），本公司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公

司副总裁，八届董事会董事。

薛斌，男，1968年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任本公司证券部副经理、经理，青州中储物流有限公司董事长（兼）、天津滨海中储物流有限公司监事（兼）、郑州恒科实业有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事（兼）；现任本公司董事会秘书，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）。

李大伟，男，1965年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中储天津检验所副所长，本公司项目开发部副经理、天津南三分公司经理、本公司业务部经理，天津乐康置业有限公司董事及副总经理，本公司南一分公司经理，本公司总经理助理，天津南仓分公司经理（兼），本公司天津物流中心总经理，天津滨海中储物流有限公司总经理，本公司物流地产开发部经理（兼）、地产管理部经理（兼），南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事长（兼）、监事会主席（兼）、董事（兼）；现任本公司副总裁、资产管理中心总经理（兼），诚通房地产投资有限公司董事（兼）。

王炜阳，男，1965年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任本公司副总裁、八届董事会董事、北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼）、天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼）、中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。

杨艳枝，女，1966年生，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国物资储运总公司南京公司连云港仓库财价科副科长；中国物资储运总公司连云港中储物资公司财务物价部副经理；中国物资储运总公司连云港分公司总会计师；本公司财务资产部副经理、经理；本公司财务部经理。现任本公司总会计师、财务部总经理(兼)、广州中储国际贸易有限公司董事（兼）。

高岭，男，1960年生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任中国物资储运总公司法律事务室主任，本公司法律事务部主任、风险管理部经理，风险管理部经理（兼），本公司法务部经理（兼），中储房地产开发有限公司监事、本公司职工监事；现任本公司总法律顾问、中国物资储运集团有限公司监事（监）、中国海事仲裁委员会委员。

郑佳珍，女，1983年生，本科学历。2008年1月至今就职于本公司证券部，现任

本公司证券事务代表、证券部副总经理。