

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2020-041 号

中储发展股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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三十一一次董事会于 2020 年 6 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长梁伟华先生主持。应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，公司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、审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长的议案》

选举梁伟华先生为公司八届董事会董事长，任期自公司八届三十一一次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

增补公司董事长梁伟华先生、董事李大伟先生为八届董事会战略与投资管理委员会委员，由梁伟华先生担任主任委员（召集人）。

增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事长梁伟华先生（主任委员），副董事长莫志明先生（副主任委员），董事赵晓宏先生、王炜阳先生、李大伟先生，独立董事高冠江先生、马一德先生组成。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

增补公司董事长梁伟华先生为八届董事会提名委员会委员。

增补后，董事会提名委员会由独立董事高冠江先生（主任委员）、董中浪先生、马一德先生，董事长梁伟华先生，副董事长莫志明先生组成。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

增补公司董事李勇昭先生为八届董事会审计与风险管理委员会委员。

增补后，董事会审计与风险管理委员会由独立董事刘文湖先生（主任委员）、高冠江先生、董中浪先生，董事王炜阳先生、李勇昭先生组成。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于公司在天津农村商业银行股份有限公司北辰中心支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在天津农村商业银行股份有限公司北辰中心支行办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)叁亿元的综合授信业务，期限一年。该额度可由所属分公司中储发展股份有限公司西安物流中心使用。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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

2020 年 6 月 30 日

附简历：

梁伟华，男，1965 年生，硕士。历任中国集装箱总公司进出口部筹备组负责人（副处长）、信息中心主任、运输事业部副经理（兼），中国集装箱总公司总裁助理，中集国际货运代理有限公司总经理（兼），中国集装箱控股公司副总经理，重庆中集集装箱运输有限公司董事长（兼），重庆中集国际货运代理有限公司董事长（兼），中国诚通控股集团有限公司总裁助理，中国物流有限公司党委书记、董事长、总经理，中国物流股份有限公司党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记、董事长，中国物资储运协会副会长（兼）。