

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2021-057 号

中储发展股份有限公司 八届四十九次董事会决议公告

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四十九次董事会于 2021 年 7 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，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、审议通过了《关于选举公司八届董事会副董事长的议案》

选举王天兵先生为公司八届董事会副董事长，任期自公司八届四十九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》

增补公司副董事长王天兵先生为八届董事会战略与投资管理委员会委员并担任副主任委员。

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），副董事长王天兵先生（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、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

增补公司副董事长王天兵先生为八届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事董中浪先生（主任委员）、高冠江先生、刘文湖先生，马一德先生，副董事长王天兵先生组成。

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《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

增补公司副董事长王天兵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，副董事长王天兵先生组成。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 21 日

附简历：

王天兵，男，1968 年生，硕士。历任北京富然大厦有限公司副总经理，美国银行美林房地产直接投资部执行董事，黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产主管。现任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁，中储发展股份有限公司八届董事会副董事长。