

中储发展股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
文件

2026 年 8 月 13 日

目 录

- 一、关于选举李敬为公司十届董事会董事的议案 2
- 二、关于选举刘功润为公司十届董事会独立董事的议案 .. 3

关于选举李敬为公司十届董事会董事的议案

因达到法定退休年龄，公司董事李勇昭先生已辞去董事职务。为保障董事会规范运作，公司控股股东中国物资储运集团有限公司提名李敬先生为公司十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至十届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

李敬先生，男，1969年生，经济学硕士。历任国星集团有限公司副总经理、党委委员，中资特种物流智慧应急监测平台有限公司副总经理。现任中国物流集团有限公司董事中心专职董事。中储发展股份有限公司董事候选人。

截至目前，李敬先生未持有公司股份。李敬先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董事以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

以上议案已经公司十届十一次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 13 日

关于选举刘功润为公司十届董事会独立董事的议案

因个人工作安排调整，公司独立董事许多奇女士已提出辞去独立董事职务。为保障董事会规范运作，董事会提名刘功润先生为公司十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至十届董事会届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

刘功润先生，男，1980 年生，复旦大学法学博士，中欧国际工商学院工商管理博士研究生（在读），复旦大学国际关系与公共事务学院博士后。历任新华社上海分社智库中心副主任，中国金融信息中心总经理助理、智库中心总监，中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长。现任中欧陆家嘴国际金融研究院执行副院长、研究员，万达信息股份有限公司独立董事（兼），东方明珠新媒体股份有限公司独立董事（兼）。中储发展股份有限公司独立董事候选人。

截至目前，刘功润先生未持有公司股份。刘功润先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

以上议案已经公司十届十一次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 13 日