

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2016-041 号

中储发展股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

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七届十二次董事会会议通知于 2016 年 5 月 13 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 5 月 24 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会提名，聘任诸一军先生为公司副总经理。（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）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。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 25 日

附简历：

诸一军，男，1964 年生，研究生学历，博士学位，教授级高级经济师。历任北京实创科技发展总公司项目发展部部长；北京新中实科技公司总经理；北京恒海房地产公司董事、常务副总经理；北京新奥特集团执行总裁；北京科技园建设股份有限公司总经济师；重庆万里电池股份有限公司董事长（兼）；中国房地产开发集团公司副总经理；中交地产有限公司董事、副总经理；中交房地产集团有限公司董事、副总经理。现任中储发展股份有限公司副总经理。