

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2017-006

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017 年 6 月 8 日下午在公司会议室召开。应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事刘凤元因另有公务未出席会议，书面委托独立董事袁敏参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东百联集团有限公司推选，提名下列人士为公司第八届董事会非独立董事候选人：秦青林、肖志杰、江海、沈建章、许伟（以上候选人简历附后）。

经公司董事会推选，提名下列人士为公司第八届董事会独立董事候选人：刘凤元、袁敏、薛士勇（以上候选人简历附后）。

以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第八届董事会董事候选人。

独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。

根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行

公告)。

独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述 8 名被提名人将作为正式候选人提交公司 2016 年年度股东大会选举。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案；

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度的公告》(公告编号：临 2017-007)。

三、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

关联董事秦青林、杨阿国、陶清回避表决。

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站：(www.sse.com.cn) 的《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易公告》(公告编号：临 2017-008)。

四、审议通过了关于公司设立内部管理机构即安全保卫部的议案；

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、审议通过了关于公司召开 2016 年年度股东大会通知的议案；

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

内容详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2017-009)。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

• **秦青林先生简历**

秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁、上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任上海现代物流投资发展有限公司董事长；百联集团生产资料事业部副总经理。

• **肖志杰先生简历**

肖志杰，男，1963年8月出生，中共党员，在职博士研究生，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联商业连锁有限公司党委副书记、总经理，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事。

• **江海女士简历**

江海，女，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监、百联集团大宗贸易平台项目（筹）董事。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。

• **沈建章先生简历**

沈建章，男，1963年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监、百联集团财务有限责任公司监事。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。

• **许伟先生简历**

许伟，男，1966年2月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

• **刘凤元先生简历**

刘凤元，男，1970年12月出生，民进上海市委经济委员会委员，金融学博士、经济法博士后，华东政法大学国际金融法律学院教授、博士生导师、金融衍生品研究中心主任。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、景津环保股份有限公司独立董事。

• **袁敏先生简历**

袁敏，男，1975年9月出生，注册会计师、会计学博士、上海国家会计学院会计学副教授。曾任教于上海立信会计学院。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。

• **薛士勇先生简历**

薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海上审会计师事务所副主任会计师、党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。