

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-015 号

中储发展股份有限公司 八届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九次董事会会议于 2019 年 1 月 31 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：

一、审议通过了《关于刘起正先生辞职的议案》

同意刘起正先生辞去公司董事职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事辞职的公告》（临 2019-016 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于薛斌先生辞职的议案》

同意薛斌先生辞去公司董事会秘书职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（临 2019-017 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任彭曦德先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。

彭曦德先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

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

2019 年 2 月 1 日

附简历:

彭曦德, 男, 1968 年生, 本科学历。历任中国储运杂志社广告经营部主任, 本公司证券部经理助理、总经理办公室副主任、主任、天津物流中心副经理, 中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任, 本公司证券事务代表、监事; 现任本公司董事会秘书、证券部总经理 (兼)、中储南京智慧物流科技有限公司董事 (兼)、郑州恒科实业有限公司监事 (兼)、中储物流投资管理 (宁波) 有限公司董事 (兼)。