

中储发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
文件

2022年7月12日

目 录

一、关于增补董事的议案.....	(2)
------------------	-----

关于增补董事的议案

根据控股股东-中国物资储运集团有限公司的提名，经公司八届六十二次董事会审议通过，提名房永斌先生、王海滨先生为公司八届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届时止。

董事候选人简历如下：

1、房永斌，男，1972 年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，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的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王海滨，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记，中储上海物流有限公司总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司党委副书记、副总裁（主持经理层工作），中储发展股份有限公司上海地区事业部党委书记、总经理（兼），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理（兼），英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、首席执行官。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

截至目前，王海滨先生持有公司股份 147,134 股，持股比例为 0.0067%。王海滨先生与公司董事、监事、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的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。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，提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 12 日