

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2025—024

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月7日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年6月27日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理许伟先生提名，公司聘任沈宝华先生担任财务总监职务（简历附后）。

关于公司聘任沈宝华先生担任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

沈宝华先生未持有本公司股票；沈宝华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

附沈宝华先生简历：

沈宝华，男，1976 年 12 月出生，中共党员，大学学历，会计师。兼任百联集团财务有限责任公司监事、上海虹桥国际进口商品展销有限公司监事、百联金融服务有限公司监事、上海三联(集团)有限公司监事及上海实业开发有限公司董事。曾任百联集团有限公司审计中心专职审计、部门经理，审计风控中心总监、高级副总监等职务。