

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-053 号

中储发展股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于 2025 年 11 月 14 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司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《关于选举公司十届董事会董事长的议案》

选举房永斌先生为公司十届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于选举十届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，十届董事会专门委员会成员构成如下：

审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生组成公司十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。

战略与投资管理委员会：由董事房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生，独立董事张秋生先生、钱琳女士组成公司十届董事会战略与投资管理委员会，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：由独立董事许多奇女士、钱琳女士，董事李勇昭先生组成公司十届董事会薪酬与考核委员会，由许多奇女士担任主任委员（召集人）。

提名委员会：由独立董事钱琳女士、张秋生先生，董事邹善童先生组成公司十届董事会提名委员会，由钱琳女士担任主任委员（召集人）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王海滨先生为公司总经理，聘期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

四、 逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任薛斌先生、邓玉山先生、王勇先生、杨飏先生为公司副总经理，聘任武凯先生为公司总会计师，聘期均为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

五、 逐项审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任薛斌先生为公司董事会秘书，聘任郑佳珍女士为公司证券事务代表，聘期均为三年。（简历附后）

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附简历：

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，中国物流与采购联合会数字化仓储分会轮值会长（兼）。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、董事长，中储智运科技股份有限公司董事长（兼），中国物资储运协会会长（兼）。

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、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、总经理、党委副书记、党委书记，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监、总经理（兼）、执行董事，中储发展股份有限公司上海临港分公司负责人，上海中储临港物流有限公司执行董事，上海中储物流配送有限公司执行董事，英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事、总经理，中储发展股份有限公司副总经理（主持经理层工作），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理（兼），中储发展股份有限公司上海物业管理分公司负责人（兼），中储发展股份有限公司上海沪南分公司负责人（兼）。现

任中储发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部总经理（兼），英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath & Son Limited）董事长（兼）、联席总经理（兼），中储国际（香港）有限公司执行董事（兼），亨睿保仓储（上海）有限公司董事长（兼），上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事长（兼），上海期货交易所理事（兼），香港交易所中国商品顾问咨询委员会委员（兼）。

截至目前，王海滨先生未持有公司股份。王海滨先生与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、薛斌，男，1968 年生，硕士，高级经济师。历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理，中储发展股份有限公司董事会秘书、监事会主席，青州中储物流有限公司董事长（兼），天津滨海中储物流有限公司监事（兼），郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储房地产开发有限公司董事（兼），中国物资储运集团有限公司副总经理，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼），诚通建投有限公司董事（兼）。

截至目前，薛斌先生持有公司股份 10,000 股，持股比例为 0.0005%。薛斌先生与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、邓玉山，男，1973年生，大学本科。历任中国物流股份有限公司北京物流中心总经理，中国物流股份有限公司总经理助理、副总经理，中国物流泰安有限公司董事长（兼），北京诚通物流有限公司执行董事（兼），中国物流宁夏有限公司执行董事（兼），中国物流银川有限公司执行董事（兼），中散集物流有限公司董事长（兼），贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司副董事长（兼），四川乐送物流股份有限公司董事（兼），中国物流西凤有限公司董事长（兼），武汉诚通联众物流有限公司董事长（兼），石家庄诚通联众储运有限公司董事长（兼），天津诚通物流发展有限公司董事长（兼）、总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司副总经理。

截至目前，邓玉山先生未持有公司股份。邓玉山先生与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、王勇，男，1970年生，工程硕士，高级经济师。历任中国物资储运总公司辽宁地区事业部管理协调处副处长、资本运营科科长，中国物资储运总公司辽宁地区事业部物流运营部经理，中国物资储运总公司综合管理部副经理，中储发展股份有限公司物流管理部经理、综合管理部经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部副总经理，中储发展股份有限公司物流事业部总经理、供应链事业部总经理，中储发展股份有限公司总经理助理，中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼），诚通建投有限公司董事（兼）。现任中储发展股份有限公司副总经理，中储发展股份有限公司汉口分公司党委书记、总经理（兼）。

截至目前，王勇先生未持有公司股份。王勇先生与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、杨飏，男，1969年生，大学本科，高级经济师。历任无锡中储物资总公司储运分公司经理，无锡中储物资总公司总经理助理兼储运分公司经理，无锡中储物流有限公司副总经理，中储发展股份有限公司无锡物流中心副总经理、党委书记、总经理。现任中储发展股份有限公司副总经理，无锡中储物流有限公司总经理（兼），中储发展股份有限公司无锡物流中心总经理（兼）。

截至目前，杨飏先生未持有公司股份。杨飏先生与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

7、武凯，男，1985年生，硕士学位，高级会计师。历任中铁物总国际招标有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任），中国铁路物资集团有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任），中铁物总控股股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任），诚通财务有限责任公司董事（兼）。现任中储发展股份有限公司总会计师。

截至目前，武凯先生未持有公司股份。武凯先生与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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

交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

8、郑佳珍，女，1983年生，本科学历。历任中储发展股份有限公司证券部副总经理、总经理，中储发展股份有限公司证券事务代表、监事，天津中储恒丰置业有限公司董事（兼）。现任中储发展股份有限公司办公室（党委办公室、总经理办公室、维稳信访办）主任，董事会办公室主任，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼），中储恒科物联网系统有限公司董事（兼）。

截至目前，郑佳珍女士未持有公司股份。郑佳珍女士与公司董事、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《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。