

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 2022—010

上海物资贸易股份有限公司 关于独立董事连任期满暨增补独立董事的公告

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（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案》，有关情况如下：

公司现任独立董事薛士勇先生自2016年6月20日起连任公司第七届、第八届和第九届董事会独立董事。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》第十五条的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，薛士勇先生连任期即将满六年，期满后不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，公司董事会提名罗丹先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人罗丹先生的任职资格进行核实，确认罗丹先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系，且未持有公司股份。罗丹先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已报送至上海证券交易所备案无异议。

薛士勇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，在此对薛士勇先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年6月10日

附：罗丹先生个人简历

罗丹先生，男，1981年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学院副教授、博士生导师、特任研究员、上海市浦江人才。主要从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、院长助理。