

中储发展股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
文件

2022年10月20日

目 录

一、关于选举九届董事会董事的议案.....	(2)
二、关于选举九届董事会独立董事的议案.....	(7)
三、关于选举九届监事会监事的议案	(10)

关于选举九届董事会董事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司八届董事会已到换届期限。经公司八届六十六次董事会审议通过，提名房永斌先生、王天兵先生、王海滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司九届董事会董事候选人，其中：房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生为公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（持股45.94%）提名的董事候选人，王天兵先生、王炜阳先生为公司第二大股东-CLH 12 (HK) Limited（持股15.52%）提名的董事候选人。

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、八届董事会董事长。中储发展股份有限公司九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、王天兵，男，1968年生，硕士。历任北京富然大厦有限公司副总经理，美国银行

美林房地产直接投资部执行董事，黑石集团高级董事总经理、大中华地区房地产主管。现任普洛斯投资（上海）有限公司联席总裁，中储发展股份有限公司八届董事会副董事长。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。

截至目前，王天兵先生未持有公司股份。王天兵先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在普洛斯投资（上海）有限公司任联席总裁以外，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。

3、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、八届董事会董事、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），中储国际（香港）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、首席执行官。中储发展股份有限公司九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。

4、王炜阳，1965 年生，大学本科，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总

裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任中储发展股份有限公司八届董事会董事、副总裁，北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼），天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼），中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。

截至目前，王炜阳先生未持有公司股份。王炜阳先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在普洛斯参股企业-天津滨海中储物流有限公司、中普投资（上海）有限公司任董事、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。

5、李勇昭，男，1966 年生，大学本科。历任中国物资储运总公司青岛公司总经理助理兼办公室主任、常务副总经理，中国物资储运总公司山东分公司副总经理（事业部副部长）、总经理（山东地区事业部部长），中储发展股份有限公司青岛分公司总经理，青岛中储物流有限公司总经理（兼），中储发展股份有限公司总经理助理兼物流事业部总经理，中储南京智慧物流科技有限公司监事（兼），中储发展股份有限公司副总经理，中国物资储运集团有限公司河北雄安分公司负责人（兼），中储工程物流有限公司总经理（兼），中储南京智慧物流科技有限公司董事长、董事（兼）。现任中国物资储运集团有限公司副总经理，中储发展股份有限公司八届董事会董事，中国物流集团有限公司战略投资部副总经理（挂职），中国物资储运协会会长，中储小额贷款（天津）有限责任公司执行董事（兼）。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。

截至目前，李勇昭先生持有公司股份 674,016 股，持股比例为 0.0308%。李勇昭先生与公司董事、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副总经理、公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任战略投资部副总经理（挂职）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。

6、朱桐，男，1967年生，硕士。历任中国包装进出口总公司总裁办公室副主任、主任，中国包装进出口总公司总裁助理兼总裁办公室主任，中国包装进出口总公司党委书记、总经理，中国包装总公司党委委员、副总经理，中国包装进出口总公司常务副总经理、总经理，中国包装有限责任公司党委委员、副总经理，中国包装进出口有限责任公司总经理。现任中国物流集团有限公司专职董监事、中资智慧物流科技有限公司董事，中国物流集团资产管理有限公司董事。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。

截至目前，朱桐先生未持有公司股份。朱桐先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司间接控股股东-中国物流集团有限公司任专职董监事，在中国物流集团有限公司下属子企业-中资智慧物流科技有限公司、中国物流集团资产管理有限公司任董事以外，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。

7、马德印，男，1968年生，硕士。历任中国有色金属材料东北公司铜业部经理，沈阳诚通金属有限公司铜业部经理、副总经理、总经理，中国诚通金属（集团）公司总经理助理、副总经理、总经理，沈阳诚通金属有限公司党委书记、总经理。现任中国诚通商品贸易有限公司党委书记、总经理。中储发展股份有限公司九届董事会董事候选人。

截至目前，马德印先生持有公司股份147,134股，持股比例为0.0067%。马德印先生与公司董事、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 年第四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 10 月 20 日

关于选举九届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司八届董事会已到换届期限。经公司八届六十六次董事会审议通过，提名马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生为公司九届董事会独立董事候选人。其中，张建卫先生为公司第二大股东-CLH 12 (HK) Limited (持股 15.52%) 提名的独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

1、马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、中储发展股份有限公司八届董事会独立董事、北京金山办公软件股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。

截至目前，马一德先生未持有公司股份。马一德先生与公司董事、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。

2、张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任河北华玉股份有限公司（金谷源控股股份有限公司）独立董事、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事、北京鼎汉技术集团股份有限公司独立董事、通源石油科技集团股份有限公司独立董事、金正大生态工程集团股份有限公司独立董事、青鸟消防股份有限公司独立董事、巨力索具股份有限公司独立董事、中国中材股份有限公司独立董事、第一拖拉机股份有限公司独立董事、汉能薄膜发电集团有限公司独立董事。现为北京交通大学经济管理

学院教授、国家交通发展研究院院长、中国企业兼并重组研究中心主任，任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、珠海格力电器股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事候选人。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。

截至目前，张秋生先生未持有公司股份。张秋生先生与公司董事、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。

3、许多奇，女，1974 年生，博士。2003 年至 2018 年期间在上海交通大学凯原法学院任讲师、副教授、教授、博导。现为复旦大学法学院教授、博导，任东方航空传媒股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。

截至目前，许多奇女士未持有公司股份。许多奇女士与公司董事、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。

4、张建卫，男，1957 年生，博士。历任中国外运股份有限公司总裁，中国外运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长兼招商蛇口工业区控股股份公司监事会主席。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。中储发展股份有限公司九届董事会独立董事候选人。

截至目前，张建卫先生未持有公司股份。张建卫先生与公司董事、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 年第四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 10 月 20 日

关于选举九届监事会监事的议案

根据《公司章程》有关规定，公司八届监事会已到换届期限。根据控股股东-中国物资储运集团有限公司的提名，经公司监事会八届三十六次会议审议通过，提名薛斌先生、郑佳珍女士为公司九届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人简历如下：

1、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，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），中储发展股份有限公司董事会秘书，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）。现任中储发展股份有限公司八届监事会主席，诚通建投有限公司董事（兼）。中储发展股份有限公司九届监事会股东代表监事候选人。

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、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》中规定的不得担任监事的情形，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监事的情形。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、郑佳珍，女，1983年生，大学本科。现任中储发展股份有限公司证券部总经理、证券事务代表，天津中储恒丰置业有限公司董事（兼），中储恒科物联网系统有限公司董事（兼），中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）。中储发展股份有限公司九届监事会股东代表监事候选人。

截至目前，郑佳珍女士持有公司股份 122,612 股，持股比例为 0.0056%，系因公司股权激励获授的股份，公司将按照《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规

定进行回购，回购完成后，郑佳珍女士将不再持有公司股权激励授予的股份。郑佳珍女士与公司董事、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》中规定的不得担任监事的情形，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监事的情形。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 年第四次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 20 日