

证券代码: 600787 证券简称: 中储股份 编号: 临 2019-007 号

中储发展股份有限公司 监事会八届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中储发展股份有限公司监事会八届五次会议通知于 2019 年 1 月 7 日以电子文件方式发出，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。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《关于监事辞职的议案》

同意彭曦德先生辞去公司监事职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事辞职的公告》（临 2019-008 号）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于增补监事的议案》

提名周爱林先生为公司八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 16 日

附简历：

周爱林，男，1971年生，本科学历。历任本公司党群工作部(纪委办公室)副主任、纪委办公室(监察室、维稳信访办公室)主任，本公司大连分公司党总支书记、副总经理(兼)，本公司郑州物流中心党委副书记、党委书记，本公司河南事业部党委委员、纪委书记，本公司党群工作部副主任、纪检监察部副主任。现任本公司党群工作部主任、工会副主席、纪委委员。本公司八届监事会股东代表监事候选人。