

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-052号

中储发展股份有限公司 关于副董事长辞职暨增补董事的公告

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。

中储发展股份有限公司八届四十八次董事会于2021年6月29日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于莫志明先生辞职的议案》，鉴于莫志明先生工作变动，同意莫志明先生辞去公司副董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务。

由于莫志明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，莫志明先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。公司董事会对莫志明先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

同时，公司八届四十八次董事会审议通过了《关于增补董事的议案》，根据公司股东 CLH 12 (HK) Limited (持股 15.45%) 的提名函，经董事会提名委员会审核，同意提名王天兵先生为公司八届董事会董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案提请公司2021年第二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

董 事 会

2021年6月30日

附：董事候选人简历

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董事候选人。