

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2022-036 号

## 中储发展股份有限公司 八届六十一一次董事会决议公告

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”）八届六十一一次董事会会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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《关于杨艳枝女士辞职的议案》

同意杨艳枝女士辞去公司总会计师职务。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于总会计师辞职的公告》（临 2022-037 号）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经提名委员会提名，决定聘任武凯先生为公司总会计师，任期至董事会换届。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 26 日

**附简历：**

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）、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）。现任中储发展股份有限公司总会计师。