

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 2012—009

上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 30 日上午以通讯表决方式举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

一、审议通过了关于公司《内控规范实施工作方案》；
内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于使用募集资金对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股 93.82%）增资人民币 5900 万元以建设凯迪拉克品牌 4S 店项目的议案；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于募集资金投入项目地址变更的议案；

长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海物资贸易股份有限公司变更募投项目实施地点的专项核查意见》，认为：

公司本次仅变更募投项目实施地点，不会改变募集资金投资项目建设内容，不存在违规使用募集资金的情形，不损害公司及股东的利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规的有关规定。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

根据总经理吴建华先生提名，聘任宁斌先生、成冠俊先生为公司副总经理（简历附后）。

独立董事张世民、吴弘、徐志炯认为，宁斌先生和成冠俊先生符合公司章程等有关法律、法规规定的任职资格，同意聘任上述人员担任公司副总经理职务。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 31 日

附：

宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司总经理助理、上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委书记。曾任上海市机电设备总公司汽车公司经理助理、营销总部经理，上海汽车工业沪东销售有限公司经理，上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理。

成冠俊先生简历

成冠俊，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司总经理助理、上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司总经理、党支部书记；上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司董事长兼总经理。曾任上海物资贸易中心期货经纪公司副总裁，上海物资贸易中心股份有限公司证券期货部副部长，上海物资经营有限责任公司经理。