

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 2014—028

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 10 月 23 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事杨阿国、独立董事郭永清均因另有公务未出席会议，分别书面委托董事秦青林、独立董事陆晨参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，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、审议通过了公司 2014 年第三季度报告；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会部分人选的议案。

调整后，公司董事会专门委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会：无变动。

(2) 提名委员会：陆晨（主任委员）、陈伟宝、刘凤元。

(3) 审计委员会：郭永清（主任委员）、陶清、刘凤元。

(4) 薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、成冠俊、郭永清。

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

2014 年 10 月 24 日