

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—014

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2014 年 6 月 30 日下午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。首先由与会董事推选秦青林董事主持会议。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、一致推举秦青林先生为公司第七届董事会董事长；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、选举第七届董事会专门委员会组成人员：

(1) 战略委员会：秦青林（主任委员）、陆晨、杨阿国、吴婕卿、成冠俊。

(2) 提名委员会：陆晨（主任委员）、陈伟宝、徐志炯。

(3) 审计委员会：徐志炯（主任委员）、陶清、郭永清。

(4) 薪酬与考核委员会：郭永清（主任委员）、成冠俊、徐志炯。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、根据董事长提名，聘任董事成冠俊先生为公司总经理；

成冠俊先生简历详见公司第六届董事会第二十六次会议决议公告相关内容，公告编号：临 2014-008。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、根据总经理提名，聘任韩英女士、宁斌先生为公司副总经理，聘任谭存阳先生为公司财务总监（简历附后）；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事徐志炯、陆晨、郭永清对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。

五、根据董事会提名，聘任徐玮女士为公司证券事务代表。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 1 日

附：高级管理人员简历

• **韩英女士简历**

韩英，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海物资（集团）总公司商务部外资外贸外事业务主管，上海物资（集团）总公司商务部部长助理，百联集团有限公司运行管理部高级主管，上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。

• **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副总经理兼上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、总经理、党委书记。曾任上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理，上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委副书记、党委书记，上海物资贸易股份有限公司总经理助理。

• **谭存阳先生简历**

谭存阳，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师，会计师，现任上海森联木业发展有限公司执行董事、总经理。曾任上海市木材总公司总经理助理，上海市木材总公司副总经理，上海市燃料总公司财务总监，上海市木材总公司副总经理，上海森联木业发展有限公司总经理。