

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 2015—017

上海物资贸易股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2015 年 7 月 16 日上午在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事吴婕卿因另有公务未出席会议，书面委托董事秦青林出席并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持会议。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、 审议通过了关于公司《三年行动规划（2015-2017 年）》的议案；

详见刊载于上海证券交易所网站相关内容：《三年行动规划（2015-2017 年）纲要》。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、 审议通过了关于调整第七届董事会提名委员会组成人员的议案；

因职工董事陈伟宝先生到龄退休，根据《公司章程》有关规定，2015 年 7 月 15 日公司第二届职代会召开联席会议选举钱丽萍女士担任公司第七届董事会职工代表董事。现将董事会提名委员会相关人员调整为：陆晨（主任委员）、钱丽萍、刘凤元。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、 审议通过了关于聘任钱宏文先生担任公司副总经理的议案（简历附后）；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、 审议通过了关于聘任许伟先生担任公司财务总监的议案（简历附后）；

独立董事陆晨、郭永清、刘凤元对上述聘任公司高级管理人员的议案均表示同意。

五、 审议通过了关于公司房地产转让暨关联交易的议案；

详见《关于公司房地产转让暨关联交易公告》（公告编号：临 2015-018）。

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

六、 审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 96.34%)所属全资子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易的议案；

详见《关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）所属全资子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易公告》（公告编号：临 2015-019）。

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

七、 审议通过了关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会通知的议案；

详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2015-020）。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、 审议通过了关于对前期年度报告会计差错更正事项进展情况的议案。

公司在收到上海证监局下发的《行政处罚决定书》（沪[2015]5 号）后，正在对《行政处罚决定书》所揭示的以前年度报告中存在的信息披露违法违规行为进行整改。待相关工作完成后，公司将按照有关法律法规的要求，对上述会计差错更正情况进行披露。

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

2015 年 7 月 17 日

附：高级管理人员简历

- 钱宏文简历

钱宏文，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，经济师。现任上海现代物流投资发展有限公司副总经理。曾任上海晶通化轻发展有限公司总经理、党总支副书记；上海晶通化轻发展有限公司执行董事、总经理。

- 许伟简历

许伟，男，1966年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历。现任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。曾任百联集团有限公司审计中心部门经理、上海一百集团有限公司监察审计室审计主管、主任助理。