

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 2021-034

上海物资贸易股份有限公司 关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

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。

公司现任独立董事袁敏先生自 2015 年 11 月 27 日起担任公司独立董事，至今连任即将期满六年。根据中国证监会颁布的《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，独立董事连任时间不得超过六年。因此袁敏先生即将期满离任，其离任后不再担任公司独立董事、董事会审计委员会（主任）委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司推选，现提名王怀芳先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满换届之日止。

王怀芳先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。王怀芳先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经由上海证券交易所备案确认无异议。

袁敏先生在担任公司立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对袁敏先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会

2021 年 10 月 29 日

附：王怀芳先生个人简历：

王怀芳先生，男，1973年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于上海国家会计学院金融学副教授。兼任上海璞泰来新能源科技股份有限公司、上海伟测半导体股份有限公司和上海傲世控制科技股份有限公司独立董事。曾任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理等职务。