

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—041

## 上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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九届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 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、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会组成人员不变，其他委员会调整后如下：

1、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。

2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。

3、薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资人民币 175 万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。

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

2021 年 12 月 8 日