

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—021

上海物资贸易股份有限公司 第九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九届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 16 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 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、审议通过了关于增补公司董事人选的议案：

公司董事江海女士、沈建章先生因工作变动原因，已辞去董事及董事会专门委员会相应职务。现根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东百联集团有限公司提名，增补李劲彪先生、魏卿先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。

李劲彪先生、魏卿先生作为董事候选人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且已同意出任公司第九届董事会董事候选人。

独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案：

为积极响应深化国资国企改革，贯彻落实上海市区域性国资国企综合改革关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的要求，公司将按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的方向探索推进市场化、契约化经理人制度，特制定《职业经理人实施方案（试行）》和《职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100% 股权的议案：

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的公告》(编号: 临 2021-022)。

同意 7 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

该议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司(本公司持股比例 96.34%)投资设立新能源汽车网点类企业的议案;

上海百联汽车服务贸易有限公司为进一步推进汽车贸易经销商向服务商的转型发展, 将投资设立 1 家新能源汽车商场店和 1 家交付中心。

1、上汽“智己”新能源汽车体验中心

(1) 公司名称: 上海百联智行汽车销售服务有限公司(暂定名, 以工商登记核准为准);

(2) 注册地址: 上海市沪闵路 7388 号百联南方商城 G04-F01-1-105-B

(3) 注册资本: 人民币 200 万元;

(4) 经营范围: 新能源汽车销售、信息技术咨询服务等。

2、大众 ID 交付中心

(1) 公司名称: 上海联众汽车服务有限公司(暂定名, 以工商登记核准为准);

(2) 注册地址: 上海市共和新路 3550 号;

(3) 注册资本: 人民币 200 万元;

(4) 经营范围: 新能源汽车销售、信息技术咨询服务、市场活动策划等。

同意 7 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。

五、审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 临 2021-023)。

同意 7 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 7 月 17 日

附：第九届董事会董事候选人简历

• 李劲彪先生简历

李劲彪，男，1974年7月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册资产评估师。现任百联集团有限公司战略投资部执行总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。

• 魏卿先生简历

魏卿，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。