

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2025-055 号

## **中储发展股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告**

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法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司十届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司十届董事会。同日，公司召开十届一次董事会，选举产生十届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### **一、 公司十届董事会组成情况**

#### **（一）十届董事会成员**

董事长：房永斌先生

非独立董事：房永斌先生、王海滨先生、邹善童先生、李勇昭先生、朱桐先生

独立董事：张秋生先生、许多奇女士、钱琳女士

职工代表董事：马德印先生

#### **（二）十届董事会各专门委员会成员**

1、 审计与风险管理委员会：张秋生先生、许多奇女士、马德印先生，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。

2、 战略与投资管理委员会：房永斌先生、王海滨先生、李勇昭先生、朱桐先生、马德印先生、张秋生先生、钱琳女士，由房永斌先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：许多奇女士、钱琳女士、李勇昭先生，由许多奇女士担任主任委员（召集人）。

4、提名委员会：钱琳女士、张秋生先生、邹善童先生，由钱琳女士担任主任委员（召集人）。

其中，审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，且审计与风险管理委员会召集人张秋生先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。

## 二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：王海滨先生

副总经理：薛斌先生、邓玉山先生、王勇先生、杨飏先生

总会计师：武凯先生

董事会秘书：薛斌先生

证券事务代表：郑佳珍女士

上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。董事会秘书薛斌先生、证券事务代表郑佳珍女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、高级管理人员及证券事务代表的简历请查阅刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（临 2025-048 号）、《中储发展股份有限公司十届一次董事会决议公告》（临 2025-053 号）及《中储发展股份有限公司关于选举公司十届董事会职

工代表董事的公告》（临 2025-054 号）。

### 三、 公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

#### 1、 董事离任情况

公司本次董事会换届完成后，独立董事马一德先生、张建卫先生不再担任公司董事，不在公司担任其他职务。

#### 2、 监事离任情况

鉴于公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司九届监事会成员薛斌先生、郑佳珍女士、武振煜先生不再担任公司监事职务。其中薛斌先生卸任后经董事会聘任为公司副总经理、董事会秘书，郑佳珍女士卸任后经董事会聘任为公司证券事务代表，且在公司担任其他职务，武振煜先生卸任后仍在公司担任其他职务。

#### 3、 高级管理人员离任情况

高级管理人员任期届满，彭曦德先生不再担任董事会秘书职务，卸任后仍在公司担任其他职务。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日