

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2020-014

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2020 年 6 月 19 日下午在公司会议室召开，会议采用现场和视频相结合的方式。应到董事 9 名，实到董事 9 名。首先由与会董事推选董事秦青林主持会议，公司监事及相关人员列席会议，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以举手表决方式通过了：

一、推举秦青林先生为公司第九届董事会董事长；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

二、选举第九届董事会专门委员会组成人员；

(1) 战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、宁斌、江海。

(2) 提名委员会：薛士勇（主任委员）、金小野、钱丽萍。

(3) 审计委员会：袁敏（主任委员）、金小野、许伟。

(4) 薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、袁敏、沈建章。

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、根据董事长提名，聘任宁斌先生作为公司总经理；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

四、根据总经理提名，聘任钱宏文先生为公司副总经理，聘任许伟先生为公司财务总监；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

五、根据董事会提名，聘任许伟先生为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务代表；

同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事袁敏、薛士勇、金小野对聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。

以上高级管理人员宁斌、许伟为公司董事，简历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《第八届董事会第十六次会议决议公告》（编号：临 2020-009），公司副总经理钱宏文简历附后。

六、审议通过了关于上海申物汽车销售咨询服务有限责任公司清理注销的议案。

上海申物汽车销售咨询服务有限责任公司为本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）的控股子公司，注册资本 150 万元，经营范围主要为购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询等。因该公司主营业务受政策限制影响无法继续开展，本公司将对其实施清算并注销。

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

2020 年 6 月 20 日

附： 钱宏文先生简历

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。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海现代物流投资发展有限公司副总经理；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。