

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2018-068 号

中储发展股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中储发展股份有限公司监事会八届一次会议于 2018 年 10 月 18 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 2 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事刘凤田女士委托监事彭曦德先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司八届监事会主席的议案》

选举王学明先生为公司八届监事会主席，任期为三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 19 日

附简历：

王学明，男，1959年生，本科学历，高级经济师。历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理，中储房地产开发有限公司监事、监事会主席（兼）、董事长（兼），本公司董事、副董事长；现任本公司八届监事会主席、党委副书记、纪委书记。