

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—006

**上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议
暨聘任公司高级管理人员的公告**

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临时会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开，应到会董事 9 名，实际到会董事 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任郑斌先生担任公司副总经理职务（简历附后）。

公司独立董事袁敏、薛士勇、金小野对上述聘任事项发表了同意的独立意见。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 3 月 31 日

郑斌先生简历：

郑斌，男，1968 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。曾任上海乾通投资发展有限公司（本公司持股比例 95%）物流部副经理、综合部经理、总经理助理、副总经理。2016 年 1 月—2016 年 9 月，担任上海乾通投资发展有限公司总经理；2016 年 10 月—至今，担任上海乾通投资发展有限公司董事长、总经理、党总支书记。