

证券代码： 600822  
900927

证券简称： 上海物贸  
物贸B股

编号： 临 2026-013

## 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会2026年第一次临时会议于2026年6月16日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月11日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举第十届董事会非独立董事的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

董事会提名委员会对提名史小龙先生为公司第十届董事会董事候选人事项无异议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事长（法定代表人）离任暨选举非独立董事的公告》（编号：临 2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了关于选举第十届董事会独立董事的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

董事会提名委员会对提名樊志强先生、刘凤元先生和钟世虎先生为公司第十届董事会独立董事候选人事项为无异议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编

号：临 2026-015)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

董事会提名委员会对聘任张齐先生担任公司高级管理人员事项无异议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn) 的《关于聘任高级管理人员的公告》(编号：临 2026-016)。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日