

# 港澳旅行商溯源秦淮源頭 擦亮溧水國際化文旅名片

6月16日，「源起秦淮 潮聯香江」2026溧水港澳文旅客源互通合作探線活動舉行，近40名港澳旅行商代表齊聚南京市溧水區，開展實地探線考察暨文旅專場推介活動。現場，溧水區旅行社、景區、酒店代表與港澳旅行社進行戰略簽約，雙方攜手搭建港澳與溧水文旅合作橋樑，以文旅交流帶動兩地資源互通、客源互流，穩步夯實溧水入境旅遊發展根基。

「這裏的空氣都是甜的！」「好靚啊！」當日上午，考察團一行以一片讚嘆聲開啓了溧水全域文旅資源深度探訪之旅。在天生橋景區，旅行商們登船感受了胭脂河開鑿的千古匠心，觀賞江南罕見的峽谷奇石風光，不少客商現場拍攝美景，計劃帶回港澳用於線上宣傳推廣。在無想水鎮，旅行商們沉浸式體驗唐風古韻與江南水鄉相融的獨特景致。旅行商們還在途中近覽了無想山森林公園，置身萬畝竹海，領略城市近郊生態休閒勝地的靜謐魅力。在郭興莊園，旅行商們望着滿目青蔥，相約今年9月再來賞粉黛花海。以明清古建築群為核心的週園也讓港澳客商連連讚嘆，白牆黛瓦、亭台水榭盡顯江南造園美學，讓大家直觀感受到溧水深厚的傳統文化底蘊與精品休閒度假配套。

實地探線結束後，溧水文旅專場推介會在週園舉行。溧水產業集團黨委書記、董事長賴光榮在致辭中表示，溧水坐擁「三山兩湖、秦淮源頭」絕版生態本底，不同於南京主城繁華秦淮，溧水代表的是源頭秦淮、山野秦淮、田園秦淮，是適配港澳遊客短途康養、人文研學、山野徒步、田園度假的差異化目的地。同時，賴光榮也期待通過本次文旅盛會，促進兩地務實合作，共研專屬線路，打造差異化入境產品；共通客源渠道，構建雙向流通格局；共建長效機制，延展海外輻射半徑。

香港商報社長助理、江蘇代表處首席代表杜林表示，香港和溧水之間，不管山海多遠，都有往來互動的空間，很多旅行商此次是第一次來到溧水，但未來的合作有無限空間。

會上，溧水文旅宣傳片《遇見溧水》招商推介片播放，鮮活的鏡頭全方位展示溧水四季風光、特色節慶、鄉村休閒、康養度假等核心業態。溧水文旅推介官登台推介全域旅遊資源，細緻解讀面向境外遊客的旅遊產品，同步推介區域內景區、酒店、民宿集羣核心資源，為兩地旅遊合作落地夯實資源基礎。

活動中，兩地文旅戰略簽約儀式舉行。秦源國旅、天生橋景區、文璟公司分別作為本地旅行社、



溧水文旅專場推介會現場。

景區、酒店民宿行業代表，與香港招商國際旅遊有限公司、銀禧國際旅遊有限公司、金亮香港旅遊有限公司達成戰略合作。此次簽約將推動雙方在客源

互送、線路研發、聯合推廣、入境引流、跨境文旅營銷等領域深度協作，打通港澳遊客赴溧旅遊全鏈條通道。

聞蘇

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 編號：臨 2026-013  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

### 一、董事會會議召開情況

公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議於 2026 年 6 月 16 日下午以通訊方式召開。會議通知和材料於 2026 年 6 月 11 日以電子郵件的方式送達全體董事。會議應出席的董事 7 名，實際出席會議的董事 7 名。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

### 二、董事會會議審議情況

(一) 審議通過了關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案。同意 7 名，反對 0 名，棄權 0 名。董事會提名委員會對提名史小龍先生為公司第十屆董事會董事候選人事項無異議。

詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於董事長(法定代表人)離任暨選舉非獨立董事的公告》(編號：臨 2026-014)。

### 三、董事會會議審議情況

(二) 審議通過了關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案。同意 7 名，反對 0 名，棄權 0 名。董事會提名委員會對提名樊志強先生、劉鳳元先生和鐘世虎先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人事項無異議。

詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於董事長、高級管理人員離任暨選舉獨立董事的公告》(編號：臨 2026-015)。

### 四、董事會會議審議情況

(三) 審議通過了關於聘任公司高級管理人員的議案。同意 7 名，反對 0 名，棄權 0 名。董事會提名委員會對聘任張齊先生擔任公司高級管理人員事項無異議。

詳見公司同時刊載於上海證券報、香港商報和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於聘任高級管理人員的公告》(編號：臨 2026-016)。

特此公告。

上海物資貿易股份有限公司 2026 年 6 月 17 日

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-014  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於董事長(法定代表人)離任暨選舉非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：  
上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事長(法定代表人)寧斌先生因工作變動，提出辭去公司第十屆董事會董事長、董事及董事會專門委員會相關職務。經公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過，董事會同意提名史小龍先生為第十屆董事會非獨立董事候選人，該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 一、提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司及其控股子公司任職	具體職務	是否存在未履行的公開承諾
寧斌	董事長、董事、戰略委員會(主任)委員、提名委員會委員	2026年6月15日	2026年6月29日	工作變動原因，本人提出辭職	是	公司黨委書記	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)

### 二、離任對公司的影響

截至本公告披露日，寧斌先生未持有公司股份。寧斌先生所負責的相關工作已有序交接。寧斌先生的離任不會導致董事會成員低於法定最低人數，其辭職自自選交董事會之日起生效。

寧斌先生擔任公司董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，在把握公司戰略發展方向、完善企業治理機制及運營體系建設、加強黨委建設、積極履行社會責任等方面發揮了積極作用，為推動公司高質量發展做出了重要貢獻。公司及董事會對寧斌先生在任職期間所做出的努力和貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

### 三、關於增補非獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，經控股股東百聯集團有限公司推薦及董事會提名委員會審核，公司於 2026 年 6 月 16 日召開第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議，審議通過了《關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名史小龍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附後)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會換屆之日止。該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 四、關於增補獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，按照法定程序審議完成公司非獨立董事、獨立董事的選舉及董事會專門委員會委員的補選等相關工作。

特此公告。

上海物資貿易股份有限公司 2026 年 6 月 17 日

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-013  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於董事長(法定代表人)離任暨選舉非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：  
上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事長(法定代表人)寧斌先生因工作變動，提出辭去公司第十屆董事會董事長、董事及董事會專門委員會相關職務。經公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過，董事會同意提名史小龍先生為第十屆董事會非獨立董事候選人，該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 一、提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司及其控股子公司任職	具體職務	是否存在未履行的公開承諾
寧斌	董事長、董事、戰略委員會(主任)委員、提名委員會委員	2026年6月15日	2026年6月29日	工作變動原因，本人提出辭職	是	公司黨委書記	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)

### 二、離任對公司的影響

截至本公告披露日，寧斌先生未持有公司股份。寧斌先生所負責的相關工作已有序交接。寧斌先生的離任不會導致董事會成員低於法定最低人數，其辭職自自選交董事會之日起生效。

寧斌先生擔任公司董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，在把握公司戰略發展方向、完善企業治理機制及運營體系建設、加強黨委建設、積極履行社會責任等方面發揮了積極作用，為推動公司高質量發展做出了重要貢獻。公司及董事會對寧斌先生在任職期間所做出的努力和貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

### 三、關於增補非獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，經控股股東百聯集團有限公司推薦及董事會提名委員會審核，公司於 2026 年 6 月 16 日召開第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議，審議通過了《關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名史小龍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附後)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會換屆之日止。該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 四、關於增補獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，按照法定程序審議完成公司非獨立董事、獨立董事的選舉及董事會專門委員會委員的補選等相關工作。

特此公告。

上海物資貿易股份有限公司 2026 年 6 月 17 日

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-014  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於董事長(法定代表人)離任暨選舉非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：  
上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事長(法定代表人)寧斌先生因工作變動，提出辭去公司第十屆董事會董事長、董事及董事會專門委員會相關職務。經公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過，董事會同意提名史小龍先生為第十屆董事會非獨立董事候選人，該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 一、提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司及其控股子公司任職	具體職務	是否存在未履行的公開承諾
寧斌	董事長、董事、戰略委員會(主任)委員、提名委員會委員	2026年6月15日	2026年6月29日	工作變動原因，本人提出辭職	是	公司黨委書記	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)

### 二、離任對公司的影響

截至本公告披露日，寧斌先生未持有公司股份。寧斌先生所負責的相關工作已有序交接。寧斌先生的離任不會導致董事會成員低於法定最低人數，其辭職自自選交董事會之日起生效。

寧斌先生擔任公司董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，在把握公司戰略發展方向、完善企業治理機制及運營體系建設、加強黨委建設、積極履行社會責任等方面發揮了積極作用，為推動公司高質量發展做出了重要貢獻。公司及董事會對寧斌先生在任職期間所做出的努力和貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

### 三、關於增補非獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，經控股股東百聯集團有限公司推薦及董事會提名委員會審核，公司於 2026 年 6 月 16 日召開第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議，審議通過了《關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名史小龍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附後)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會換屆之日止。該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 四、關於增補獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，按照法定程序審議完成公司非獨立董事、獨立董事的選舉及董事會專門委員會委員的補選等相關工作。

特此公告。

上海物資貿易股份有限公司 2026 年 6 月 17 日

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-015  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於董事長、高級管理人員離任暨選舉獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

### 一、董事會會議召開情況

● 上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事金小野先生連任職滿六年。  
● 經公司董事會延期換屆，公司獨立董事王懷芳先生、羅丹先生因個人原因，提出辭去第十屆董事會獨立董事及董事會專門委員會相關職務。  
● 公司董事、總經理許偉先生因退休年齡，提出辭去第十屆董事會董事、總經理職務。

### 二、董事會會議審議情況

● 審議通過了關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案，董事會同意提名樊志強先生、劉鳳元先生和鐘世虎先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人，該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 三、董事會會議審議情況

(一) 提前離任的基本情況

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在上市公司及其控股子公司任職	具體職務	是否存在未履行的公開承諾
金小野	獨立董事、薪酬與考核委員會(主任)委員、提名委員會委員	2026年6月29日	2026年6月29日	連任職滿六年	否	無	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)
王懷芳	獨立董事、審計委員會(主任)委員、薪酬與考核委員會委員	2026年6月29日	2026年6月29日	公司董事會延期換屆、個人原因、本人辭職	否	無	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)
羅丹	獨立董事、提名委員會(主任)委員、戰略委員會委員	2026年6月29日	2026年6月29日	公司董事會延期換屆、個人原因、本人辭職	否	無	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)
許偉	董事、總經理	2026年6月15日	2026年6月29日	退休年齡、本人辭職	否	無	否，不存在未履行的公開承諾(含增持承諾)

### (二) 離任對公司的影響

上述董事的離任不會導致公司董事會成員低於法定最低人數。鑒於上述董事的離任將導致公司獨立董事人數少於《公司章程》規定的董事會總人數的三分之一，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規，規程性文件以及《公司章程》有關規定，在公司股東選舉產生新任獨立董事之前，金小野先生、王懷芳先生和羅丹先生仍將按照法律法規和《公司章程》的有關規定，繼續履行公司獨立董事及董事會各專門委員會相關職務。

許偉先生、金小野先生、王懷芳先生和羅丹先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司規範運作、科學決策、健康發展發揮了積極作用，公司及董事會對許偉先生、金小野先生、王懷芳先生和羅丹先生在任職期間的專業付出與貢獻表示衷心感謝!

### 四、關於增補獨立董事的情況

為確保董事會的正常運作，公司於 2026 年 6 月 16 日召開第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議，審議通過了《關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》，公司董事會同意提名樊志強先生、劉鳳元先生和鐘世虎先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人(簡歷附後)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會換屆之日止。該事項尚需提請公司股東大會審議。

樊志強先生、劉鳳元先生和鐘世虎先生的任職資格已經董事會提名委員會審核通過，並經上海證券交易所審核無異議。公司將根據相關規定，按照法定程序審議完成公司非獨立董事、獨立董事的選舉及董事會專門委員會委員的補選等相關工作。

特此公告。

上海物資貿易股份有限公司 2026 年 6 月 17 日

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-016  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：  
上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事王懷芳先生、羅丹先生因個人原因，提出辭去第十屆董事會獨立董事及董事會專門委員會相關職務。經公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過，董事會同意提名張齊先生為公司高級管理人員，該事項尚需提請公司股東大會審議。

### 一、獨立董事候選人簡歷

樊志強先生簡歷：  
樊志強先生，男，1964 年 10 月出生，中共黨員，工學學士，高級工程師。曾任上海儀電(集團)有限公司副總經理、綜合事務部總經理、經濟運營部總經理、安委辦主任、黨委辦公室主任等職務。

### 劉鳳元先生簡歷：

劉鳳元先生，男，1970 年 12 月出生，民進黨，管理學博士，現任華東政法大學國際金融學院教授。曾任華東政法大學國際金融學院副教授。

### 鐘世虎先生簡歷：

鐘世虎先生，男，1991 年 10 月出生，中共黨員，應用經濟學博士，財政部高層人才(原全國會計師人才)。現任上海國家會計學院副教授、審計專業學士生導師、現代產業發展研究中心主任；上海交通大學中國發展研究院特聘研究員；SSCI 期刊 Frontiers in Public Health 編輯部副主編；北大核心期刊《湖南師範大學自然科學學報》編輯部青年編委；CSSCI 期刊《財政研究》(財政科學) 高校通訊員。曾任原湖南大學資深顧問。

截至本公告披露日，樊志強先生、劉鳳元先生和鐘世虎先生均未持有本公司股票。樊志強先生、劉鳳元先生和鐘世虎先生與本公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司獨立董事管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分，符合相關法律、行政法規、規程性文件對獨立董事任職資格的要求。

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-016  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：  
上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事王懷芳先生、羅丹先生因個人原因，提出辭去第十屆董事會獨立董事及董事會專門委員會相關職務。經公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過，董事會同意提名張齊先生為公司高級管理人員，該事項尚需提請公司股東大會審議。

張齊先生簡歷：  
張齊先生，男，1977 年 11 月出生，漢族，中共黨員，中央黨校研究生，政工師。現任上海物資貿易股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。曾任上海物資貿易股份有限公司黨委副書記、上海物資生產資料物流有限公司黨委副書記、工會主席，上海乾通投資發展有限公司黨委副書記、工會主席、副總經理、常務副總經理、總經理等職。

截至本公告披露日，張齊先生未持有本公司股票。張齊先生與公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股 5% 以上的股東之間不存在關聯關係，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分，符合相關法律、行政法規、規程性文件對獨立董事任職資格的要求。

證券代碼：600822 證券簡稱：上海物資 公告編號：臨 2026-017  
900927 物貿 B 股

## 上海物資貿易股份有限公司 關於 2025 年年度股東會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

### 一、股東會有關情況

1、股東會的類型和屆次：  
2025 年年度股東會  
2、股東會召開日期：2026 年 6 月 30 日  
3、股份登記日

### 二、增加臨時提案的情況說明

1、提案人：百聯集團有限公司  
2、提案程序說明  
公司於 2026 年 6 月 10 日公告了股東會召開通知，單獨持有 48.10% 股份的股東百聯集團有限公司，在 2026 年 6 月 16 日提出臨時提案並書面提交股東會召集人。股東會召集人按照《上市公司股東會規則》有關規定，現予以公告。

3、臨時提案的具體內容  
公司 2025 年年度股東會召集人(董事會)於 2026 年 6 月 16 日收到控股股東百聯集團有限公司提交的《關於增加 2025 年年度股東會臨時提案的函》，提請將《關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》和《關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案》提交公司 2025 年年度股東會審議。上述兩項議案屬於普通決議議案，其中《關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案》為累積投票議案。上述兩項議案已經公司第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊載於上海證券報、香港商報和上海證券交易所網站《關於董事長(法定代表人)離任暨選舉非獨立董事的公告》(編號：臨 2026-014)、《關於董事長、高級管理人員離任暨選舉獨立董事的公告》(編號：臨 2026-015)。

3、除上述增加臨時提案外，於 2026 年 6 月 10 日公告的原股東會通知事項不變。

(一) 增加臨時提案後股東會的有關情況  
1、現場會議召開的日期、時間和地點  
召開日期：2026 年 6 月 30 日 13 點 30 分  
召開地點：上海中北路 2550 號 5 樓  
(二) 網絡投票系統、起止日期和投票時間  
網絡投票系統：上海證券交易所股東網絡投票系統  
網絡投票起止時間：自 2026 年 6 月 30 日  
至 2026 年 6 月 30 日  
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票的時間為股東會召開當日的 9:15-15:00。

(三) 股份登記日  
原通知的股東會股份登記日不變。

(四) 股東會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股	B 股
非累積投票議案			
1	關於公司 2025 年度董事會工作報告的議案	√	√
2	關於公司 2025 年度不派發利潤分配的議案	√	√
3	關於制定《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案	√	√
4	關於董事 2025 年度薪酬情況及 2026 年度薪酬方案的議案	√	√
5	關於 2026 年度為子公司提供擔保及子公司之間互相關聯擔保的議案	√	√
6	關於公司日常關聯交易的議案	√	√
7	關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案	√	√
累積投票議案			
8.00	關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案	應選獨立董事(3)人	
8.01	樊志強	√	√
8.02	劉鳳元	√	√
8.03	鐘世虎	√	√

1、說明議案已披露的時間和披露媒體  
上述議案已於 2026 年 4 月 25 日、6 月 17 日刊載於上海證券報、香港商報和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)(公告編號：臨 2026-001、002、006、007、008、014、015)。

2、特別決議議案：無  
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、6、7、8

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海物資貿易股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2026 年 6 月 16 日召開第十屆董事會 2026 年第一次臨時會議審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，經公司董事會提名委員會審核通過，聘任張齊先生擔任公司常務副總經理(簡歷附後)。任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會換