

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2024-012

中国国际贸易中心股份有限公司 九届八次董事会会议决议公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日以通讯表决方式召开董事会会议。会议就以下事项作出决议：

一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意自2024年5月1日起林南春先生不再担任公司副总经理、财务负责人。

公司董事会对副总经理、财务负责人林南春先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意自2024年5月1日起聘任胡燕敏女士（简历附后）担任公司副总经理、财务负责人。

公司独立董事于2024年4月28日召开2024年第二次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过同意林南春先生不再担任公司副总经理、财务负责人及同意聘任胡燕敏女士担任公司副总经理、财务负责人，并同意将上述事项提交公司九届八次董事会会议审议。

公司董事会审计委员会于2024年4月28日召开审计委员会2024年第四次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过同意林南春先生不再担任公司财务负责人及同意聘任胡燕敏女士担任公司财务负责人，并同意将上述事项提交公司九届八次董事会会议审议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2024年4月28日

附件：

胡燕敏女士简历

胡燕敏女士，1978 年出生，中国人民大学经济学学士学位。2007 年至 2013 年于百事中国担任多个财务相关之高级职务；2013 年至 2019 年任凯德置地中国商业管理事业部财务总经理；2019 年至 2024 年 4 月任香格里拉（亚洲）有限公司财务部副总裁；2020 年 6 月 19 日至 2024 年 4 月 26 日，任中国国际贸易中心股份有限公司监事。现任中国国际贸易中心有限公司董事。