

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2015-002

## **中国国际贸易中心股份有限公司 六届九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。

公司董事会于 2015 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2015 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

一、审议通过将公司控股股东提出的廖晓淇先生不再担任公司董事职务以及高燕女士接替廖晓淇先生担任公司董事的提案，提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议表决。

2015 年 1 月 14 日，公司收到控股股东中国国际贸易中心有限公司致公司董事会的提案，提案内容为“提议廖晓淇先生不再担任公司董事职务；提议高燕女士作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替廖晓淇先生担任公司董事”（高燕女士简历附后）。

公司董事会对董事廖晓淇先生在任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

二、审议通过关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2015 年 2 月 10 日上午 9:30 在北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议有关事宜如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2015 年 2 月 10 日上午 9:30 开始

（三）会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅

(四) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 会议议程：

- 1、审议廖晓淇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案；
- 2、审议选举高燕女士接替廖晓淇先生担任公司第六届董事会董事的议案。

公司 2015 年第一次临时股东大会召开的具体事项, 详见公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 23 日

附件：

高燕女士简历：

高燕女士，汉族，1958年11月生于北京。1977年3月参加工作，1982年毕业于中国人民大学。1985年4月加入中国共产党。历任经贸部办公厅副处长，经贸部、外经贸部正处级干部，外经贸部办公厅副主任，外经贸部、商务部办公厅主任、新闻发言人，兼任商务部新闻办主任。2003年8月任中国国际贸易促进委员会副会长、党组成员，兼任日本爱知世界博览会中国政府代表、2010上海世界博览会组织委员会委员。2006年8月任中央政府驻澳门联络办副主任。2013年5月任商务部副部长、党组成员。兼任中华全国妇女联合会第九、十、十一届执行委员会委员。

截至目前，高燕女士未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

**中国国际贸易中心股份有限公司独立董事  
关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见  
(2015年1月23日)**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名高燕女士为公司第六届董事会董事候选人的任职资格和提名程序发表独立意见如下：

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提名高燕女士为公司第六届董事会董事候选人。我们审阅了高燕女士的履历，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，认为该董事候选人任职资格和提名程序符合上述法律、法规的有关规定，合法有效。

独立董事签署： 任克雷 钟维国 马蔚华 黄汝璞