

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2016—023

中国国际贸易中心股份有限公司
六届二十二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 2016 年 11 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，实际出席董事 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下决议：

一、选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会委员。尹锦滔先生为公司第六届董事会审计委员会召集人。

二、选举吴积民先生、尹锦滔先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日