

中国国际贸易中心股份有限公司
六届二十三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 2017 年 2 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2017 年 2 月 15 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、审议同意将公司控股股东提出的张彦飞先生不再担任公司董事以及陈延平先生接替张彦飞先生为公司第六届董事会董事的提案，提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议表决。

2017 年 2 月 6 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“提议张彦飞先生不再担任贵公司董事职务；提议陈延平先生作为贵公司第六届董事会董事候选人，经贵公司股东大会审议通过后接替张彦飞先生担任贵公司董事”（陈延平先生简历附后）。

公司董事会对董事张彦飞先生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 2017 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2017 年 3 月 6 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 A 座 7 层多功能厅召开公司 2017 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：2017 年 3 月 6 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 A 座 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、审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案；
- 2、审议陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。

公司 2017 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 2017 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

2017年2月15日

附件：

陈延平先生简历：

陈延平先生，57岁，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易合作部计划司干部、副处长，计财司处长，商务部机关服务局副局长、局长兼党委书记。

截至目前，陈延平先生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》第一百四十六条规定的情况，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。