

中国国际贸易中心股份有限公司 六届十二次监事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)六届十二次监事会会议通知于 2017 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2017 年 3 月 21 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2016 年度监事会工作报告；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2016 年度财务决算；

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2016 年度利润分配预案；

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告；

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2016 年年度报告及其摘要；

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，依照《公司章程》有关规定，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名栾日成先生和雷孟成先生为公司第七届监事会监事候选人的提案（栾日成先生和雷孟成先生简历附后）提交股东大会审议表决。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2017年3月21日

附件：

公司第七届监事会监事候选人简历

1、栾日成先生

栾日成先生，53岁，1988年毕业于山东大学中国文学专业，获文学硕士学位，后于2002年获中欧国际工商学院EMBA学位。历任中国纺织品进出口总公司办公室副主任，中国纺织品进出口总公司原料公司总经理，中国纺织品进出口总公司总经理助理、副总经理，中国中纺集团公司副总经理、总经理、董事。现任中粮集团党组成员、副总裁，中国中纺集团公司党委书记、董事长、总经理，中国国际贸易中心有限公司董事。

截至目前，栾日成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。

2、雷孟成先生

雷孟成先生，73岁，于1977年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司Kerry (Thailand) Co., Ltd.的董事总经理。雷先生于1992年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于2002年3月任香格里拉(亚洲)有限公司执行董事至今。现任在泰国证券交易所(泰国交易所)上市的Shangri-La Hotel Public Company Limited的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司(包括嘉里贸易有限公司)的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第六届监事会监事。

截至目前，雷孟成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。