

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2019-004

**中国国际贸易中心股份有限公司**  
**七届九次监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”)七届九次监事会会议通知于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出,并于 2019 年 3 月 28 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,其中亲自出席 2 名,委托出席 1 名。监事栾日成先生因故未能亲自出席会议,书面委托监事雷孟成先生代为出席并行使表决权。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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年年度报告及其摘要;

监事会认为:公司 2018 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;2018 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 2018 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 2018 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，审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提议雷孟成先生不再担任公司监事，翟中联先生作为公司监事候选人，经公司股东大会审议通过后接替雷孟成先生担任公司监事的提案（翟中联先生简历附后）提交股东大会审议表决。

公司监事会对监事雷孟成先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2019年3月28日

附件：

### 公司第七届监事会监事候选人翟中联先生简历

翟中联先生，48 岁，拥有英格兰、威尔斯及香港的律师资格，在法律方面累积逾 20 年经验。翟先生目前为香格里拉（亚洲）有限公司中国区法律事务总监；中国国际贸易中心有限公司第八届董事会董事。2005 年至 2008 年，翟先生担任华润创业有限公司（现称华润啤酒（控股）有限公司）高级法律顾问。1997 年至 2005 年，翟先生担任国际法律公司安理国际律师事务所香港办事处公司部的律师职务。