

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2020-012

中国国际贸易中心股份有限公司
七届十五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”）于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出会议文件，并于 2020 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

会议以 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名栾日成先生和胡燕敏女士为公司第八届监事会监事候选人的提案（栾日成先生和胡燕敏女士简历附后），提交公司 2019 年年度股东大会审议表决的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日

附件：

公司第八届监事会监事候选人简历

1、栾日成先生

栾日成先生，1964 年出生，毕业于山东大学，中国古代文学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。历任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，兼任中国中纺集团有限公司董事长，中粮国际有限公司董事长，中粮贸易有限公司党委书记、董事长，中国粮油控股有限公司董事长；中国世贸投资有限公司董事，中国国际贸易中心有限公司第八届董事会董事，中国国际贸易中心股份有限公司第七届监事会主席。

截至目前，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》第一百四十六条和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第九十七条规定的不能担任监事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。

2、胡燕敏女士

胡燕敏女士，1978 年出生，中国人民大学经济学学士学位。目前为香格里拉（亚洲）有限公司财务部副总裁。在加入香格里拉之前，她曾于凯德置地中国担任商业管理事业部财务总经理。在此之前，她也曾于 2007 年至 2013 年期间在百事中国担任多个财务相关之高级职务。

截至目前，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》第一百四十六条和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第九十七条规定的不能担任监事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。