

中国国际贸易中心股份有限公司
八届一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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 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》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。

会议就以下事项作出决议：

一、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举林明志先生为公司第八届董事会董事长、陈延平先生为公司第八届董事会副董事长。

二、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举林明志先生、陈延平先生、王炳南先生、郭惠光女士为公司第八届董事会执行董事。

三、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举尹锦滔先生、李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士为公司第八届董事会审计委员会委员，尹锦滔先生为审计委员会召集人。

四、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举李朝鲜先生、林明志先生、陈延平先生、吴积民先生、郝敬华女士、尹锦滔先生为公司第八届董事会薪酬委员会委员，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。

五、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任吴相仁先生为公司总经理（吴相仁先生简历附后）。

六、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先生为公司副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。

七、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任王京京女士为公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。

八、会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生为公司证券事务代表（骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生简历附后）。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日

附件：

1、吴相仁先生 55岁

吴相仁先生，拥有工商管理硕士学位。历任国办秘书二局副局长、处长、副局长、正局级干部。2016年4月，任商务部综合司司长。2017年12月至2020年5月，任商务部办公厅主任兼国际贸易谈判代表秘书局局长、部新闻办公室主任、新闻发言人。长期参与国家对外经济贸易及港澳经济政策的研究制定和执行工作。现任本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长。

2、钟荣明先生 62岁

钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。

3、林南春先生 63岁

林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学学士学位。在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。

4、王京京女士 57岁

王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监、总监。现任公司董事会秘书。

5、骆洋喆先生 40岁

骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京新媒体技师学院和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。

6、廖哲先生 35岁

廖哲先生，毕业于北京交通大学，获理学学士及理学硕士学位，经济师。曾在经易金业有限责任公司从事宏观策略研究工作，现任公司证券事务代表。

7、张丽滨女士 43岁

张丽滨女士，对外经济贸易大学国际法硕士，曾为北京市中瑞律师事务所执业律师，现任公司高级法律顾问、证券事务代表。

8、章侃先生 33岁

章侃先生，毕业于北京师范大学，获经济学学士及工商管理硕士学位，经济师，具有国家法律职业资格。曾任中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书，现任公司证券事务代表。