

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2021-006

## 中国国际贸易中心股份有限公司 八届六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 2021 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于 2021 年 4 月 2 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、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东提出的陈延平先生不再担任公司董事以及吴相仁先生（简历附后）接替陈延平先生担任公司第八届董事会董事的提案，提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

公司董事会对董事陈延平先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

公司董事会决定于 2021 年 4 月 23 日（周五）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 2020 年年度股东大会。会议审议事项如下：

（一）审议公司 2020 年度董事会工作报告；

（二）审议公司 2020 年度财务决算；

（三）审议公司 2020 年年度利润分配方案；

（四）审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案；

（五）审议公司 2020 年年度报告；

- (六) 审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案；
- (七) 审议续聘会计师事务所的议案；
- (八) 审议公司 2020 年度监事会工作报告；
- (九) 审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案；
- (十) 审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案；
- (十一) 审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案；
- (十二) 审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案。

有关 2020 年年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日

附件：

### 吴相仁先生简历

吴相仁先生，1965 年出生，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。现任公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长。