

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2021-009

## 中国国际贸易中心股份有限公司 八届七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 4 月 23 日以通讯表决方式召开八届七次董事会会议。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，本次会议及所作决议合法有效。

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，选举吴相仁先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意吴相仁先生接替陈延平先生担任饭店政策执行委员会委员。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意支陆逊先生接替吴相仁先生担任公司总经理（支陆逊先生简历附后）。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

### 支陆逊先生简历

支陆逊先生，1966 年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。先后在北京航空工艺研究所，国家机电进出口办公室，外经贸部机电进出口司，商务部机电科技产业司、外贸司、产业安全与进出口管制局工作。历任外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长兼国家机电办副主任、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。