

中国国际贸易中心股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议文件

（会议召开时间：2022 年 6 月 30 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议案目录

- 一、 关于郝敬华女士不再担任公司第八届董事会独立董事的议案
- 二、 关于选举张学兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案
- 三、 关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条的议案

议案一

关于郝敬华女士不再担任公司第八届董事会独立董事的议案

经 2022 年 6 月 14 日召开的公司八届十三次董事会会议审议，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于郝敬华女士不再担任公司独立董事的提案，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

公司八届十三次董事会会议决议公告，于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

关于选举张学兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案

经 2022 年 6 月 14 日召开的公司八届十三次董事会会议审议，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的提名张学兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人的提案，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

张学兵先生简历如下：

张学兵先生，1965 年出生，法学硕士。曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委员、中国电信集团公司外部董事、联想控股股份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事长、中国南方航空集团有限公司外部董事、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等职务。

公司八届十三次董事会会议决议公告，于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条的议案

为满足经营需要，需对公司营业执照经营范围进行增项，拟增设的经营范围为“服装服饰零售、化妆品零售、母婴用品销售、日用家电零售、礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；组织各类文化艺术交流活动、体育竞赛组织”，因此公司拟对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条进行修改。

《中国国际贸易中心股份有限公司章程》原第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议厅、停车场的出租、服务；提供住宿、餐饮、幼儿园、文体服务；房地产开发与经营；物业管理；承办会议、展览、展销；对外经贸信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒吧，烟草专卖零售，销售预包装食品，美容美发，洗浴（桑拿按摩、水疗），健身房，游泳池，零售商品部，图书、期刊、报纸的零售，商务中心；广告设计、制作、代理、发布；酒店附属商场及房屋场地出租或经营（办公用房或商务用房）；酒类的零售；零售日用品、服装、工艺美术品；体育运动项目经营（以工商登记管理机关核定为准）”。

修改为“经依法登记，公司的经营范围：写字楼、宾馆、公寓、商场、展览厅、会议厅、停车场的出租、服务；提供住宿、餐饮、幼儿园、文体服务；房地产开发与经营；物业管理；承办会议、展览、展销；对外经贸信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒吧，烟草专卖零售，销售预包装食品，美容美发，洗浴（桑拿按摩、水疗），健身房，游泳池，零售商品部，图书、期刊、报纸的零售，商务中心；广告设计、制作、代理、发布；酒店附属商场及房屋场地出租或经营（办公用房或商务用房）；酒类的零售；零售日用品、服装、工艺美术品；体育运动项目经营；服装服饰零售、化妆品零售、母婴用品销售、日用家电零售、礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；组织各类文化艺术交流活动、体育竞赛组织（以工商登记管理机关核定为准）”。

该议案经 2022 年 6 月 14 日召开的公司八届十三次董事会会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

公司八届十三次董事会会议决议公告及公司关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》第十三条的公告，于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。