

中国国际贸易中心股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议文件

（会议召开时间：2023 年 3 月 17 日）

中国国际贸易中心股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会议案目录

- 一、 关于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
- 二、 关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案

## 议案一

### 关于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案

经 2023 年 2 月 24 日召开的公司八届十九次董事会会议审议，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王炳南先生不再担任公司董事的提案，提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

公司八届十九次董事会会议决议公告，于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

## 议案二

### 关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案

经 2023 年 2 月 24 日召开的公司八届十九次董事会会议审议，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提名盛秋平先生为公司第八届董事会董事的提案，提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

公司八届十九次董事会会议决议公告，于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。