

中国国际贸易中心股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议文件

（会议召开时间：2024 年 6 月 28 日）

**中国国际贸易中心股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会议案目录**

- 一、 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司第九届董事会董事的议案
- 二、 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起为公司第九届董事会董事的议案

## 议案一

### 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起 不再担任公司第九届董事会董事的议案

公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司董事”的提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

公司九届九次董事会会议决议公告，已于 2024 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及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

### 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起 为公司第九届董事会董事的议案

公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“黄国祥先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替林明志先生担任公司董事”的提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。

公司九届九次董事会会议决议公告，已于 2024 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。