

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 董事会决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年度第一次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事推举，会议由高少镛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

#### 1. 《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举高少镛先生为公司第十一届董事会董事长、蔡莹彬先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件 1。

具体表决结果如下：

(1) 选举高少镛先生为公司第十一届董事会董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举蔡莹彬先生为公司第十一届董事会副董事长

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举公司第十一届董事会各专门委员会委员并确定召集人如下：

(1) 审计委员会

召集人：刘峰

委员：刘峰、戴亦一、张文娜

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 预算委员会

召集人：刘峰

委员：刘峰、许晓曦、张文娜

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 战略与可持续发展委员会

召集人：许晓曦

委员：许晓曦、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、彭水军

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 风险控制委员会

召集人：高少镛

委员：高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、张文娜

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 薪酬与考核委员会

召集人：戴亦一

委员：戴亦一、刘峰、曾源

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6) 提名委员会

召集人：彭水军

委员：彭水军、刘峰、许晓曦

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

**3. 《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》；**

同意聘任蔡莹彬先生为公司总裁、范丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件 2。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

具体表决结果如下：

(1) 聘任蔡莹彬先生为公司总裁

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 聘任范丹女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 4. 《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》；

同意聘任：范丹女士、余励洁女士、王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁，余励洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件 2。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

聘任公司财务总监事项已经第十届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议通过。

具体表决结果如下：

(1) 聘任范丹女士为公司副总裁

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 聘任余励洁女士为公司副总裁、财务总监

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 聘任王晓峰先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4) 聘任王永清先生为公司副总裁

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任徐燕来先生、高杰伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件 3。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

#### ● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第一次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2024 年度第二次会

议决议

3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议决议

#### **附件 1：董事长、副董事长简历**

**高少镛**，男，中共党员，1972 年 1 月出生，硕士研究生学历，经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理，厦门信达股份有限公司党委书记，世纪证券有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁等职。

高少镛先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份 86 万股（其中 84 万股为公司股权激励计划获授股票）。

**蔡莹彬**，男，中共党员，1979 年 6 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，世纪证券有限责任公司董事，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。

蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份 78 万股（其中 76 万股为公司股权激励计划获授股票）。

#### **附件 2：高级管理人员简历**

**蔡莹彬**，男，中共党员，1979 年 6 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，世纪证券有限责任公司董事，上海大宗商

品仓单登记有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。

蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 78 万股（其中 76 万股为公司股权激励计划获授股票）。

**范丹**，女，中共预备党员，1973 年 3 月出生，本科学历，经济师，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理等职。

范丹女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 78 万股（其中 76 万股为公司股权激励计划获授股票）。

联系方式：

电子邮箱：zqswb@itg.com.cn；

电话：0592-5897363；

传真：0592-5160280；

通信地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 28 层。

**余励洁**，女，1975 年 1 月出生，本科学历，经济师、会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监监事、厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理、财务管理部副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司监事等职。

余励洁女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高

级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 35 万股（均为公司股权激励计划获授股票）。

**王晓峰**，男，中共党员，1970 年 6 月出生，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁，厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展事业部总经理、总裁办公室主任等职。

王晓峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 55 万股（均为公司股权激励计划获授股票）。

**王永清**，男，中共党员，1980 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员，副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理，供应链事业部副总经理，农产品中心总经理，纸业中心总经理等职。

王永清先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 57.50 万股（均为公司股权激励计划获授股票）。

### **附件 3：证券事务代表简历**

**徐燕来**，男，1981 年 5 月出生，研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券事务部总经理。曾任中联重科股份有限公司董秘办证券事务代表兼投资者关系室主任、安道麦（中国）投资有限公司投资者关系经理、中国石油股份有限公司董事会秘书局高级主管等职。

**高杰伟**，男，1986 年 6 月出生，研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职。

联系方式:

电子邮箱: [zqswb@itg.com.cn](mailto:zqswb@itg.com.cn);

电话: 0592-5897363;

传真: 0592-5160280;

通信地址: 福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层。