

# 中国国际贸易中心股份有限公司

## 九届九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司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2024年6月1日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年6月12日以通讯表决方式召开九届九次董事会会议。会议就以下事项作出决议：

（一）同意选举黄国志先生为公司第九届董事会董事长，黄国志先生的简历见附件；

（二）同意选举胡国华先生自2024年7月1日起担任公司第九届董事会董事；

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会  
2024年6月12日

附件：黄国志先生简历

黄国志先生，62岁，清华大学经管学院EMBA、伦敦大学法学院学士（荣誉学位）和新加坡国立大学工商管理学院MBA（荣誉学位），专业课主要涵盖投资、资产配置以及大型企业领导力项目的研究与管理，具有近三十年在中国相关领域的丰富经验。黄国志先生曾任任中国广州国际购国际贸易有限公司总裁及首席执行官，同时担任新嘉坡地产业务及资产管理公司执行董事。黄先生现担任香港里拉（亚洲）有限公司中国区总裁及资产管理主管；中国国际贸易中心有限公司第九届董事会执行董事。

（三）审议选举黄国华先生自2024年7月1日起不再担任公司第九届董事会董事的议案；

（四）审议选举胡国华先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会  
2024年6月12日

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-014

# 中国国际贸易中心股份有限公司

## 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

不适用

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

不适用

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东出席的范围：股东

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的股份和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其融资买入的股票、融券卖出的股票以及融券偿还时通过的约定购回方式买入的股票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及沪港通股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会的议题及投票股东类型

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统