

证券代码：600755
转债代码：110033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2016-18

厦门国贸集团股份有限公司 关于调整公司董事会专业委员会委员的公告

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个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第二次会议于2016年1月9日以书面方式通知全体董事，并于2016年1月19日以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长陈金铭先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长何福龙先生、独立董事毛付根先生因公务出差以通讯方式出席会议，全体监事列席了会议。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，所作决议合法有效。会议审议并以全票表决通过了《关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案》。

鉴于公司独立董事黄建忠先生因工作原因辞任独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司二〇一六年度第一次临时股东大会选举郑甘澍先生为公司独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会提名委员会及战略发展委员会成员进行如下调整：

推选郑甘澍先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郑甘澍先生为主任委员；

推选何福龙先生、吴世农先生、郑甘澍先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、林俊杰先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中何福龙先生为主任委员。

各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第二次会议决议。