

中国国际贸易中心股份有限公司
七届一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。

公司董事会于 2017 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

一、选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事长、陈延平先生为公司第七届董事会副董事长。

二、选举洪敬南先生、陈延平先生、高燕女士、郭孔丞先生为公司第七届董事会执行董事。

三、选举尹锦滔先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生为公司第七届董事会审计委员会委员，尹锦滔先生为审计委员会召集人。

四、选举任克雷先生、洪敬南先生、陈延平先生、吴积民先生、马蔚华先生、尹锦滔先生为公司第七届董事会薪酬委员会委员，任克雷先生为薪酬委员会召集人。

五、同意聘任唐炜先生为公司总经理（唐炜先生简历附后）。

六、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先生为公司副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。

七、同意聘任王京京女士为公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。

八、同意聘任骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生为公司证券事务代表（骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生简历附后）。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2017年4月20日

附件：

1、唐炜先生 59岁

唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。现任中国国际贸易中心党委副书记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。

2、钟荣明先生 59岁

钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。

3、林南春先生 60岁

林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学学士学位。在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。

4、王京京女士 54岁

王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任公司董事会秘书、财务部总监。

5、骆洋喆先生 37岁

骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京新媒体技师学院（昌平）校区和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。

6、廖哲先生 32岁

廖哲先生，毕业于北京交通大学，获理学学士及理学硕士学位，经济师。曾在经易金业有限责任公司从事宏观策略研究工作，现任公司证券事务代表。

7、张丽滨女士 40岁

张丽滨女士，对外经济贸易大学国际法硕士，曾为北京市中瑞律师事务所执业律师，现任公司高级法律顾问、证券事务代表。

8、章侃先生 30岁

章侃先生，毕业于北京师范大学，获得经济学学士及工商管理硕士学位，经济师。曾为中国国际贸易中心股份有限公司展览部项目助理，现任公司证券事务代表。