

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

一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，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；黄国祥先生（简历附后）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”提案，提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

公司董事会对董事长林明志先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

公司独立董事于2024年6月12日以通讯表决方式召开2024年第三次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过同意林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司董事及同意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。

二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2024年6月28日（周五）上午9:30在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开公司2024年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

（一）审议林明志先生自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）审议选举黄国祥先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案。

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：

### 黄国祥先生简历

黄国祥先生，62岁，清华大学经管学院EMBA、伦敦大学法学学士（荣誉学位）和新加坡国立大学房地产管理理学学士（荣誉学位），专业知识主要涵盖投资、资产管理以及大型综合城镇项目的开发与管理，具有近三十年在中国相关领域的丰富经验。黄先生曾担任中国-新加坡广州知识城投资开发有限公司总裁及泰国乌塔保机场新城和新机场财团董事兼咨询。在加入中新广州知识城合资公司之前，黄先生曾在一家总部位于新加坡的房地产基金管理公司担任过多个主要管理职位。黄先生现任香格里拉（亚洲）有限公司中国区投资与资产管理主管；中国国际贸易中心有限公司第九届董事会执行董事、常务董事。

截至目前，黄国祥先生未持有公司股份，不存在《公司法》和公司章程规定的不能担任董事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。