

债券代码：149078.SZ	债券简称：20 厦贸 02
185750.SH	22厦贸02
137507.SH	22厦贸K1
137872.SH	22厦贸03
138924.SH	23厦贸01
138925.SH	23厦贸02
115076.SH	23厦贸04
115548.SH	23厦贸Y3
115953.SH	23厦贸Y4
240167.SH	23厦贸Y5
240640.SH	24厦贸01
240641.SH	24厦贸02
240900.SH	24厦贸03
240901.SH	24厦贸04
2180352.IB/184032.SH	21 厦国贸债 01/21 国贸 01

厦门国贸控股集团有限公司关于取消监事会和监事的公告

本公司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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

蔡晓川先生，1971 年出生，本科学历，硕士学位。曾任厦门国贸集团股份有限公司期货部业务主办，厦门国贸期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、总经理，厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、投资管理部副总经理，厦门国贸控股集团有限公司投资发展部总经理、研发部总经理，厦门国控投资有限公司总经理等职，现任厦门国贸控股集团有限公司战略运营管理部首席经理。2020 年 8 月起任厦门国贸控股集团有限公司监事会副主席。

张莉女士，1986 年出生，本科学历，高级会计师。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部专员、内控审计部项目主管、内控审计部项目经理、财务管理部项目经理，现任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部高级经理。2020 年 8 月起任厦门国贸控股集团有限公司股东监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中央深化国有企业监事会改革有关文件规定及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76 号），为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，切实增强企业监督的系统性针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事。

2024 年 7 月 1 日，厦门市国资委下发了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于蔡晓川等免职的通知》（厦国资组〔2024〕183 号），免去蔡晓川同志厦门国贸控股集团有限公司监事会副主席、监事职务，免去张莉同志厦门国贸控股集团有限公司监事会监事职务。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述监事变动已经厦门市国资委出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

公司内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设审计委员会，上述监事会及监事变动事项对本公司日常管理、生产经

营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》之签章页）

厦门国贸控股集团有限公司



2024 年 7 月 3 日