

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董事发生变动的公告

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）人员变动的原因和依据

厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日披露了《厦门国贸控股集团有限公司关于董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的公告》，张金龙同志不再担任公司职工董事。此次人员变动后，公司暂无职工董事在职。

2024年4月，经厦门市国资委审核同意，并由公司职工大会选举产生，经研究决定，聘任马陈华同志为厦门国贸控股集团有限公司职工董事。

根据厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管

理委员会关于蔡莹彬任职的通知》（厦国资组〔2024〕117号），经厦门市国资委党委研究同意，蔡莹彬同志任厦门国贸控股集团有限公司董事。

根据厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于高少镛同志任职的通知》（厦国资组〔2024〕198号），经厦门市国资委党委研究同意，高少镛同志任厦门国贸控股集团有限公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

马陈华先生，高级审计师，1968年出生，在职研究生学历。曾任厦门市审计局干部、科员、副主任科员，厦门市杏林镇镇政府副镇长，厦门市审计局农业社保处副处长，厦门市审计局金融外资处兼计算机审计处处长，厦门市审计局办公室主任，厦门市审计局企业处处长，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记，厦门国贸控股集团有限公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副董事长，现任厦门国贸控股集团有限公司职工董事、党委副书记、工会主席。

蔡莹彬先生，1979年6月出生，大学本科学历。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理等职。现任厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，兼任厦门市青年创新创业协会会长、厦门市进出口商会副会长、厦门市现代供应链联合会副会长、中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家。

高少镛先生，经济师，1972年1月出生，研究生学历，工商

管理硕士学位。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、副总裁、总裁，厦门国贸资本集团有限公司董事长，厦门国贸控股集团有限公司副总经理等职。现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、总经理、董事，厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门信达股份有限公司党委书记。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事变动已经厦门市国资委出具正式通知，职工董事已经公司召开职工大会选举产生。截至本公告披露日，公司已完成马陈华同志、蔡莹彬同志的工商变更备案，高少镛同志的工商变更备案手续正在办理当中。

二、影响分析

本次人员变动后，公司董事会成员由许晓曦、高少镛、马陈华、陈鼎瑜、陈方、杨清榕、吴世农、陈苍星、蔡莹彬组成。本次人员变动属于公司正常人员调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

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董事发生变动的公告》之签章页）

厦门国贸控股集团有限公司



2024年7月9日