

中国国际贸易中心股份有限公司 九届十六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2025年10月14日以电子邮件的方式发出关于召开九届十六次董事会会议的通知，并于2025年10月22日以通讯表决方式召开九届十六次董事会会议。

本次董事会会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。

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“黄国祥先生不再担任公司董事；赵汝泉先生（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黄国祥先生担任公司董事”提案，提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

公司董事会对董事长黄国祥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2025年10月22日召开2025年第二次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过同意黄国祥先生不再担任公司董事及同意赵汝泉先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替黄国祥先生担任公司董事。

二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2025年11月7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2025年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

- （一）审议黄国祥先生不再担任公司第九届董事会董事的议案；
- （二）审议选举赵汝泉先生担任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

2025 年 10 月 22 日

附件：

赵汝泉先生简历

赵汝泉先生，55岁，于2025年5月加入香格里拉集团并出任新业务开发财务高级副总裁，并于2025年9月起出任香格里拉集团的集团投资及资产管理部主管（中国区）。加入香格里拉之前，赵先生曾担任天岳先进科技股份有限公司（A股证券代码：688234；港股证券代码：02631）首席财务官及海外事业部负责人、保诺-桑迪亚首席财务官及华住酒店集团首席财务官。赵先生拥有英国华威大学荣誉学士学位，是美国会计师协会及香港会计师协会的会员，以及英国特许会计师协会的资深会员。

截至目前，赵汝泉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。