

中国国际贸易中心股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议文件

（会议召开时间：2025 年 11 月 7 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议案目录

- 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

议案一

审议黄国祥先生不再担任公司第九届董事会董事的议案

公司于 2025 年 10 月 22 日召开九届十六次董事会会议，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”的提案，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

公司九届十六次董事会会议决议公告，已于 2025 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

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

公司于 2025 年 10 月 22 日召开九届十六次董事会会议，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“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”的提案，提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

公司九届十六次董事会会议决议公告，已于 2025 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。