

中国国际贸易中心股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

（会议召开时间：2026 年 1 月 16 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案目录

- 一、 审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
- 二、 审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案
- 三、 审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

议案一

审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案

公司于 2025 年 12 月 30 日召开九届二十次董事会会议，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“吴相仁先生不再担任公司董事职务”的提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

公司九届二十次董事会会议决议公告已于 2025 年 12 月 31 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

审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案

公司于 2025 年 12 月 30 日召开九届二十次董事会会议，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“余元堂先生为公司董事候选人，经公司股东会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董事”的提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。

公司九届二十次董事会会议决议公告已于 2025 年 12 月 31 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。

议案三

审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

公司已于2025年12月31日公告了本次股东会召开通知。1月5日，持有公司80.65%股份的股东公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，提出临时提案“提议骆伟德先生作为公司独立董事候选人，经公司股东会审议通过后担任公司独立董事”并书面提交股东会召集人。公司独立董事于2026年1月6日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。

公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告，已于2026年1月7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。