

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2026-002

中国国际贸易中心股份有限公司
九届二十一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2026年1月9日以电子邮件的方式发出关于召开九届二十一次董事会会议的通知，并于2026年1月15日以通讯表决方式召开九届二十一次董事会会议。

本次董事会会议应出席董事13名，实际出席董事13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13票赞成，0票反对，0票弃权，同意钟荣明先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对副总经理钟荣明先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任蔡宁玲女士（简历附后）担任公司副总经理。

公司独立董事于2026年1月15日召开2026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，审议通过同意钟荣明先生不再担任公司副总经理及同意聘任蔡宁玲女士担任公司副总经理，并同意将上述事项提交公司九届二十一次董事会会议审议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026年1月15日

附件：

蔡宁玲女士简历

蔡宁玲女士，1974 年出生，香港大学房地产管理学硕士。曾服务于香港及英国大型企业集团，负责香港及内地的地产投资组合管理。历任嘉里建设有限公司租赁总监，九龙仓中国置业董事会成员、零售租赁及营运负责人，香港置地商业地产资产管理总监及负责人/中国区投资组合资产管理总裁，K11 集团董事会成员、高级副总裁。

截至目前，蔡宁玲女士未持有公司股份，不存在《公司法》和公司章程规定的不能担任高管的情形，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高管的期间。