

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：2026-004

## 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十二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 16 日以通讯表决方式召开九届二十二次董事会会议。

本次董事会会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 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。

一、会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举余元堂先生担任公司第九届董事会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意余元堂先生接替吴相仁先生担任饭店政策执行委员会委员。

二、会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过修改公司《董事会审计委员会工作规程》的议案。

三、会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举骆伟德先生及梁小丹女士担任公司第九届董事会审计委员会委员。

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 16 日