

中国国际贸易中心股份有限公司  
2026 年第二临时股东会  
会议资料

（会议召开时间：2026 年 6 月 5 日）

中国国际贸易中心股份有限公司  
2026年第二次临时股东会议案目录

- 一、 审议里李朝鲜先生不再担任公司第十届董事会独立董事的议案
- 二、 审议选举吴革先生担任公司第十届董事会独立董事的议案

## 议案一

### 审议李朝鲜先生不再担任公司第十届董事会独立董事的议案

公司于 2026 年 5 月 20 日召开十届二次董事会会议，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“李朝鲜先生不再担任公司独立董事”的提案，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。

公司十届二次董事会会议决议公告已于 2026 年 5 月 21 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](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

## 议案二

### 审议选举吴革先生担任公司第十届董事会独立董事的议案

公司于 2026 年 5 月 20 日召开十届二次董事会会议，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“吴革先生为公司独立董事候选人，经公司股东会审议通过后接替李朝鲜先生担任公司第十届董事会独立董事”的提案，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。

公司十届二次董事会会议决议公告已于 2026 年 5 月 21 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](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。