

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-43

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年5月8日以书面方式通知全体董事，并于2018年5月18日在公司十八层会议室以现场结合通讯的方式召开，其中独立董事吴世农先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许晓曦先生主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、推选公司第九届董事会董事长；

推选许晓曦先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。

2、推选公司审计委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会以及风险控制委员会委员；

推选毛付根先生、吴世农先生、郭聪明先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中毛付根先生为主任委员；

推选吴世农先生、许晓曦先生、李植煌先生为公司第九届董事会预算委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；

推选吴世农先生、毛付根先生、郭聪明先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；

推选郑甘澍先生、毛付根先生、许晓曦先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑甘澍先生为主任委员；

推选许晓曦先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、高少镛先生、吴世农先生、郑甘澍先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员；

推选许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生为公司第九届董事会风险控制委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员。

各委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

3、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表；

聘请高少镛先生担任公司总裁，任期三年；

聘请熊之舟先生、李云山先生、曾挺毅先生、吴韵璇女士、吴江榕女士、朱大昕先生担任公司副总裁，聘请吴韵璇女士兼任公司财务总监，任期均为三年；

聘请范丹女士任公司董事会秘书，聘请丁丁女士为公司董事会授权证券事务代表，任期均为三年。

（相关简历附后）

4、《修订<公司关于规章制度的管理制度>的议案》。

（二）议案表决情况

上述议案均以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十九日

● 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第一次会议决议。

附：公司聘请高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

高少镛，男，中共党员，1972 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任公司总裁、党委委员，厦门青年企业家联合会常务副会长，厦门市青联常委，厦门大学国际经济与贸易系兼职硕士生导师，厦门进出口商会副会长。曾任公司金属部经理、总裁助理、副总裁、贸易事业部总经理。

熊之舟，男，中共党员，1964 年 4 月出生，高级经理工商管理硕士，工程师。现任公司副总裁、党委委员。曾任国贸地产集团有限公司总经理。

李云山，男，中共党员，1959 年 7 月出生，本科学历。现任公司副总裁、党委副书记、纪委书记、工会主席，厦门国贸控股集团有限公司纪委副书记、工会联合会副主席。曾任公司总裁办公室副主任，主任，监察室主任，总裁助理，纪委副书记等职。

曾挺毅，男，1973 年 5 月出生，工商管理硕士。现任公司副总裁，厦门市思明区第八届政协常委。曾任公司投资管理部总经理，港口物流事业本部常务副总经理，公司总裁助理等职。

吴韵璇，女，中共党员，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司副总裁、财务总监。曾任公司经营财务部总经理、资金部总经理、国贸地产集团副总经理、财务副总监等职。

吴江榕，女，中共党员，1971 年 9 月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、贸易事业部常务副总经理等职。

朱大昕，男，1971 年 2 月出生，本科学历。现任公司副总裁、国贸期货有限公司董事长。曾任公司总裁助理、贸易事业部副总经理等职。

范丹，女，1973 年 3 月出生，本科学历，经济师。现任公司董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理。

丁丁，女，中共党员，1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司证券事务代表，证券事务部总经理。曾任公司证券事务部副总经理。