

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法律责任。

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”）第十届董事会 2022 年度第十五次会议通知于 2022 年 9 月 7 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。全体董事对会议通知时间无异议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《关于选举公司副董事长的议案》；

根据公司经营管理需要，董事会选举吴韵璇女士为公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（吴韵璇女士简历附后）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于聘任公司总裁的议案》。

因工作调整，吴韵璇女士申请辞去公司总裁职务。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任蔡莹彬先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，蔡莹彬先生不再担任公司常务副总裁。（蔡莹彬先生简历附后）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：本次总裁的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作经历、履职能力、专业能力等情况的基础上进行的。未发现蔡莹彬先生有《公司法》等法律法规和规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。蔡莹彬先生具备担任公司总裁的资格和能力。公司提名、聘任总裁的

程序完备、合法。综上，同意聘任蔡莹彬先生为公司总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第十五次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 2022 年度第五次会议决议。

附件：

副董事长吴韵璇女士简历

吴韵璇，女，中共党员，1972 年 12 月出生，会计硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司副董事长，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁、常务副总裁、财务总监等职。

吴韵璇女士担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；持有公司股份 78 万股（其中 76 万股为公司股权激励计划项下的限制性股票）。

总裁蔡莹彬先生简历

蔡莹彬，男，中共党员，1979 年 6 月出生，大学本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁。兼任厦门市进出口商会副会长、中国物流与采购

联合会现代供应链研究院专家。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理等职。

蔡莹彬先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 78 万股（其中 76 万股为公司股权激励计划项下的限制性股票）。