

中国国际贸易中心股份有限公司 九届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。

公司于 2023 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开九届一次董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，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，所作决议合法有效。

会议就以下事项作出决议：

一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举林明志先生为公司第九届董事会董事长、吴相仁先生为公司第九届董事会副董事长。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士为公司第九届董事会执行董事。

三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举张祖同先生、李朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会审计委员会委员，张祖同先生为审计委员会召集人。

四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举李朝鲜先生、林明志先生、吴相仁先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。

五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任支陆逊先生为公司总经理（简历附后）。

六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先生为公司副总经理、财务负责人（简历附后）。

七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈峰先生为公司董事会秘书（简历附后）。

八、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任骆洋喆先生、章侃先生为公司证券事务代表（简历附后）。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日

高级管理人员简历

1、支陆逊先生

支陆逊先生，1966 年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。历任北京航空工艺研究所、国家机电产品进出口办公室干部，外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。现任本公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长，北京时代网星科技有限公司董事长。

2、钟荣明先生

钟荣明先生，1958 年出生，毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992 年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事，本公司副总经理，北京国贸国际会展有限公司董事，国贸物业酒店管理有限公司副董事长。

3、林南春先生

林南春先生，1957 年出生，毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有四十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监、总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人），北京国贸国际会展有限公司副董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事。

4、陈峰先生

陈峰先生，1970 年出生，大学本科学历，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员、中级会计师。曾在大型国有企业集团和会计师事务所从事财务、审计工作，2003 年加入中国国际贸易中心股份有限公司，先后任财务部经理、总监助理、副总监、总监，现任本公司战略发展部总监、国贸物业酒店管理有限公司监事、北京时代网星科技有限公司监事。

证券事务代表简历

1、骆洋喆先生

骆洋喆先生，1980 年出生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京市新媒体技师学院和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。

2、章侃先生

章侃先生，1987 年出生，先后毕业于北京师范大学和中国社会科学院研究生院，获经济学学士及工商管理硕士学位，经济师，具有国家法律职业资格。曾任中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书，现任公司证券事务代表。