

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2018-003

中国国际贸易中心股份有限公司
七届七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 2018 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出关于召开七届七次董事会会议的通知，并于 2018 年 3 月 22 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会现场会议。

洪敬南董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中亲自出席 10 名，委托出席 2 名。董事王思东先生及独立董事马蔚华先生因故未能亲自出席会议，分别书面委托副董事长陈延平先生和独立董事任克雷先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。

公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。

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，审议通过公司 2017 年度总经理工作报告。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年度董事会工作报告。

同意将公司 2017 年度董事会工作报告提交公司 2017 年度股东大会批准。

三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年度财务决算。

同意将公司 2017 年度财务决算提交公司 2017 年度股东大会批准。

四、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年度利润分配预案。

根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2017 年末，公司的法定公积金为 503,641,267 元，已达到注册资本的 50%，

可以不再提取法定公积金。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现税后利润 628,459,915 元，加上 2016 年年末未分配利润 2,725,058,707 元，减去 2017 年上半年已分配支付的现金股利 302,184,760 元，2017 年年末可供股东分配利润为 3,051,333,862 元。

2017 年度利润分配预案：以公司 2017 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元（含税），共计派发股利 322,330,411 元，剩余的未分配利润 2,729,003,451 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会批准。

五、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告。

六、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案。

同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告审计报酬人民币 112.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 31 万元。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

七、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年年度报告及其摘要。

同意将公司 2017 年年度报告提交公司 2017 年度股东大会批准。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案。

该议案内容详见公司于 2018 年 3 月 24 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）上披露的日常关联交易公告。

该议案关联董事洪敬南先生、陈延平先生、高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、郭惠光女士、任亚光先生及黄小抗先生回避表决。

该议案已获得独立董事的事前认可。

九、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于提议洪敬南先生、郭孔丞先生、王思

东先生不再担任公司董事职务，林明志先生、卓河祓先生、王义杰先生作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替担任公司董事的提案（林明志先生、卓河祓先生、王义杰先生简历附后），提交公司 2017 年度股东大会审议表决。

公司董事会对董事洪敬南先生、郭孔丞先生、王思东先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

十、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司董事长及副董事长 2017 年度薪酬计划执行情况及 2018 年度薪酬计划的议案。该议案关联董事洪敬南先生、陈延平先生回避表决。

公司董事长及副董事长 2017 年度薪酬计划执行情况及 2018 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经股东大会批准的 2017 年度 薪酬计划 (含税)	2017 年度 实际薪酬 (含税)	2018 年度 薪酬计划 (含税)
董事长 及副董事长	680	689	706

同意将公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划提交公司 2017 年度股东大会批准。

十一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书 2017 年度薪酬计划执行情况及 2018 年度薪酬计划的议案。

公司总经理、副总经理及董事会秘书 2017 年度薪酬计划执行情况及 2018 年度薪酬计划如下：

金额单位：万元人民币

职务	经董事会批准的 2017 年度 薪酬计划 (含税)	2017 年度 实际薪酬 (含税)	2018 年度 薪酬计划 (含税)
总经理、副总经理 及董事会秘书	1,007	1,017	1,106

十二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告及其内部控制进行审计，

以及对公司 2018 年半年度财务报告进行审阅的议案。

该议案已获得独立董事的事前认可。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会批准。

十三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2017 年度股东大会的议案：

公司董事会决定于 2018 年 4 月 18 日召开公司 2017 年度股东大会，会议有关事宜如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

（三）现场会议时间：2018 年 4 月 18 日上午 9:30 开始

现场会议地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦
A 座 7 层多功能厅

（四）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2018 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）会议议程：

- 1、审议公司 2017 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2017 年度财务决算；
- 3、审议公司 2017 年度利润分配预案；
- 4、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案；
- 5、审议公司 2017 年年度报告；
- 6、审议洪敬南先生、郭孔丞先生、王思东先生不再担任公司第七届董事会董事的议案；
- 7、审议选举林明志先生、卓河祓先生、王义杰先生为公司第七届董事会董事的议案；
- 8、审议公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划的议案；

9、审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2018 年半年度财务报告进行审阅的议案；

10、审议公司 2017 年度监事会工作报告。

有关 2017 年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开 2017 年度股东大会的会议通知。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

1、林明志先生

林明志先生，51岁，持有英国牛津大学物理学（荣誉）学士学位及新加坡南洋理工大学工商管理（会计学）硕士学位。林先生现任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事及首席执行官；中国国际贸易中心有限公司第八届董事会的董事、常务董事及执行董事。林先生为 Raffles Medical Group Limited 独立董事及 SCPG Holdings Co, Limited 非执行董事。林先生曾为 CapitaLand Mall Asia Limited（前称 CapitaMalls Asia Limited）首席执行官，该公司为亚洲其中一家最大的购物中心开发商、拥有者及管理者。林先生于亚洲零售商业地产投资、开发、购物中心运营、资产管理及基金管理方面拥有逾 15 年经验。

2、卓河祓

卓河祓先生，53岁，持有澳洲梅铎大学颁授会计学学士学位及澳洲昆士兰大学工商管理硕士学位。卓先生现任香格里拉（亚洲）有限公司首席财务官。在加入香格里拉前，卓先生曾于 2007 年至 2016 年期间在金沙中国有限公司担任财务总监、行政副总裁兼执行董事。在此之前，卓先生于通用电气公司任职十五年，期间于该集团亚洲区出任多个财务总监及类似职务。卓先生亦曾于 2015 年 6 月至 2016 年 4 月期间担任澳门特别行政区旅游发展委员会委员。卓先生为澳洲注册会计师公会资深会员。

3、王义杰先生

王义杰先生，55岁，毕业于中国人民大学，全日制本科学历，经济学学士。曾任中国人民大学教师，北京市人民政府干部，外经贸部办公厅副处级、正处级秘书，1999年1月任中国国际贸易中心股份有限公司办公室主任兼董事长秘书。2003年3月调入中国人寿保险公司，2004年8月起先后任中国人寿保险股份有限公司企划部总经理助理、副总经理，发展改革部副总经理、品牌宣传部副总经理（主持工作），2009年3月任品牌宣传部总经理。2014年5月至2016年6月

任中共四川省广安市委常委（挂职）。现任中国世贸投资有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事、副总经理；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。