

证券代码：600007

股票简称：中国国贸

编号：临 2018-008

中国国际贸易中心股份有限公司

七届八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。

公司董事会于 2018 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：

一、选举林明志先生为公司第七届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意林明志先生接替洪敬南先生担任饭店政策执行委员会委员。

二、选举郭惠光女士为公司第七届董事会执行董事。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日