

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2022-025

**中国国际贸易中心股份有限公司
八届十七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 2022 年 11 月 21 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，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，选举张祖同先生、梁伟立先生为公司第八届董事会审计委员会委员；张祖同先生为公司第八届董事会审计委员会召集人。

二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举张祖同先生、梁伟立先生为公司第八届董事会薪酬委员会委员。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 21 日