

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会二〇一二年度第一次会议于2012年5月9日召开,会议由何福龙董事主持。会议应到董事九人,实到七人,陈金铭董事、李植煌董事因公务委托何福龙董事代表出席并表决,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,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下事项:

一、推选何福龙先生担任公司董事长,推选陈金铭先生担任公司副董事长,任期三年;

二、推选陈汉文先生、戴亦一先生、何福龙先生为公司第七届董事会审计委员会委员,其中陈汉文先生为主任委员;推选陈汉文先生、何福龙先生、李植煌先生为公司第七届董事会预算委员会委员,其中陈汉文先生为主任委员;推选戴亦一先生、陈汉文先生、王燕惠女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中戴亦一先生为主任委员;推选何福龙先生、陈金铭先生、辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司第七届董事会战略发展委员会委

员，其中何福龙先生为主任委员；推选陈金铭先生、周任千先生、肖伟先生为公司第七届董事会风险控制委员会委员，其中陈金铭先生为主任委员；推选辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司第七届董事会提名委员会委员，其中辜建德先生为主任委员。各委员会委员任期均为三年。

三、聘请陈金铭先生担任公司总裁，任期三年；根据陈金铭总裁提名，聘请李植煌先生为公司常务副总裁兼任公司财务总监，聘请熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生、李云山先生、高少镛先生、陈晓华女士担任公司副总裁，任期均为三年；聘请陈晓华女士兼任公司董事会秘书，聘请陈弘先生为公司董事会授权证券事务代表，任期均为三年。

以上各议案均获全票通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日

## 附：公司聘请的高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

陈金铭，男，中共党员，1963年10月出生，公司第六届董事会成员，在读硕士。曾任美国乔治亚州政府工贸旅游部中国贸易代表、厦门市政府外事办公室副处长、厦门市政府办公厅副处长、中国厦门国际经济技术合作公司董事长、厦门国贸控股有限公司副总经理。现任公司副董事长、总裁、党委副书记，厦门国贸控股有限公司董事、党委常委。

李植煌，男，中共党员，1966年3月出生，公司第六届董事会成员，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市会计学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长，厦门市总会计师协会常务理事。曾任公司财务部经理、财务副总监、副总裁，现任公司常务副总裁、财务总监，厦门国贸控股有限公司董事。

熊之舟，男，中共党员，1964年4月出生，本科学历，在读硕士，工程师。曾任厦门国贸房地产公司总经理。现任公司副总裁，房地产事业部总经理，厦门国贸控股有限公司党委委员。

周任千，男，1954年6月出生，公司第六届董事会成员，大专学历，经济师，商务师，厦门市第十、十一、十二届政协委员。曾任公司总裁助理，公司第三、四、五届董事会董事。现任公司董事、副总裁。

陆郑坚，男，中共党员，1954年5月出生，大专学历。现任公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员。

李云山，男，中共党员，1959年7月出生，本科学历。曾任公司总裁办公室副主任、主任、监察室主任、总裁助理、纪委副书记等职。现任公司副总裁、党委副书记、纪委书记、工会主席。

高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任公司金属部经理、贸易事业部总经理、总裁助理等职，现任公司副总裁、流通事业部总经理。

陈晓华，女，1966年7月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市思明区第十四届人大代表。曾任公司证券事务部总经理、董事会秘书、总裁助理。现任公司副总裁、董事会秘书。

陈弘，男，1982年11月出生，硕士研究生学历，经济师。现任公司董事会授权证券事务代表、证券事务部副总经理。