

## 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”）第七届董事会二〇一四年度第七次会议于2014年4月26日以书面方式通知全体董事，并于2014年5月6日召开，会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，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。

经与会董事认真讨论，全票审议通过了《关于调整公司审计委员会、预算委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会以及风险控制委员会委员的议案》。

推选毛付根先生、吴世农先生、何福龙先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中毛付根先生为主任委员；

推选吴世农先生、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，其中吴世农先生为主任委员；

推选吴世农先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴世农先生为主任委员；

推选辜建德先生、毛付根先生、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；

推选何福龙先生、辜建德先生、吴世农先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、林俊杰先生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；

推选何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、王燕惠女士、肖伟先生为公司第七届董事会风险控制委员会委员，其中何福龙先生为主任委员。

各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

- 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第七次会议决议