

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”）第八届董事会二〇一五年度第一次会议于2015年5月5日以书面方式通知全体董事，并于2015年5月15日以现场方式召开，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，全票审议通过了如下事项：

一、推选公司董事长、副董事长

推选何福龙先生担任公司第八届董事会董事长，推选陈金铭先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年；

二、推选公司审计委员会、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

推选毛付根先生、吴世农先生、何福龙先生为公司第八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八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八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；

推选黄建忠先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄建忠先生为主任委员；

推选何福龙先生、吴世农先生、黄建忠先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖

伟先生、林俊杰先生为公司第八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、肖伟先生为公司第八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八届董事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表

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，聘请熊之舟先生、李云山先生、高少镛先生、陈晓华女士、曾挺毅先生、吴韵璇女士担任公司副总裁，聘请吴韵璇女士兼任公司财务总监，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。

（相关简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月十六日

● 报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第一次会议决议

附：公司聘请公司高级管理人员、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，公司第八届董事会成员，在读硕士。福建省商业联合会副会长、第五届厦门市对外经贸企业协会副会长、第四届厦门港口协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门市翻译协会第五届理事会副会长，厦门大学国际经济与贸易系兼职硕士生导师。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，公司第七届董事会副董事长等职。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副董事长，党委委员。

李植煌，男，中共党员，1966年3月出生，公司第八届董事会成员，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市总会计师协会常务理事，厦门市会计学会常务理事，厦门市会计行业学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长。曾任公司财务部经理，财务副总监，财务总监，副总裁，公司第七届董事会董事等职。现任公司董事、常务副总裁、党委委员，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，高级经理工商管理硕士，工程师。曾任厦门国贸房地产公司总经理。现任公司副总裁、党委委员，国贸地产集团有限公司总经理。

李云山，男，中共党员，1959年7月出生，本科学历，高级政工师。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，厦门国贸控股有限公司纪委副书记、工会联合会副主席。

高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，硕士研究生学历，经济师。厦门市青企协常务副会长、厦门市青联常委。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、党委委员、贸易事业部总经理。

陈晓华，女，1966年7月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市第十二届政协委员。曾任国贸期货经纪有限公司总经理、公司证券事务部总经理、总裁助理等职。现任公司副总裁、董事会秘书、国贸期货经纪有限公司董事长。

曾挺毅，男，1973年5月出生，工商管理专业硕士，曾任投资管理部总经理、港口物流事业本部常务副总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁。

吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任公司经营财务部总经理、资金部总经理、国贸地产集团副总经理、财务财务总监等职。现任公司副总裁、财务总监。

陈弘，男，中共党员，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、证券事务部总经理。