

证券代码：600755
转债代码：110033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2016-40

厦门国贸集团股份有限公司 关于调整公司董事会专业委员会委员的公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第六次会议于2016年5月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长、总裁陈金铭先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事长何福龙先生、董事肖伟先生因公务出差以通讯方式出席会议，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。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司董事王燕惠女士、林俊杰先生因工作原因辞任董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司二〇一五年度股东大会选举郭聪明先生、史林先生为公司董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、风险控制委员会及战略发展委员会成员进行如下调整：

公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由吴世农先生、毛付根先生、郭聪明先生担任，其中吴世农先生为主任委员；

公司第八届董事会提名委员会委员由郑甘澍先生、毛付根先生、郭聪明先生担任，其中郑甘澍先生为主任委员；

公司第八届董事会风险控制委员会委员由何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、郭聪明先生、肖伟先生担任，其中何福龙先生为主任委员；

公司第八届董事会战略发展委员会委员由何福龙先生、吴世农先生、郑甘澍先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、史林先生担任，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。

（二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日

● 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第六次会议决议。