

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033  
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股  
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2019-64

## 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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。

### 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”）第九届董事会二〇一九年度第九次会议通知于 2019 年 11 月 1 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

#### 1.审议通过《关于聘任蔡莹彬先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任蔡莹彬先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。（蔡莹彬先生简历附后）

独立董事意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现《公司法》规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第九次会议决议；
- 2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立意见书。

附件：蔡莹彬先生简历

蔡莹彬，男，1979年6月出生，大学本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁助理、供应链事业部总经理，曾任厦门国贸集团股份有限公司供应链事业部副总经理、贸易事业部副总经理、钢铁中心总经理、铁矿中心总经理等职。