

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2021-29

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”）第十届董事会 2021 年度第一次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由高少镛先生主持，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. 选举公司第十届董事会董事长；

选举高少镛先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 选举公司第十届董事会各专门委员会委员；

选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	刘峰	戴亦一、李植煌
预算委员会	刘峰	许晓曦、李植煌
薪酬与考核委员会	戴亦一	刘峰、陈金铭
提名委员会	郑甘澍	刘峰、许晓曦
战略发展委员会	许晓曦	陈金铭、李植煌、高少镛、肖伟、戴亦一、郑甘澍
风险控制委员会	高少镛	吴韵璇、陈金铭、李植煌、肖伟

各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 聘任公司高级管理人员及证券事务代表；

同意聘任：吴韵璇女士为公司总裁；范丹女士、朱大昕先生、蔡莹彬先生、曾源先生为公司副总裁；范丹女士为公司董事会秘书；曾源先生为公司财务总监；周兰秀女士为公司证券事务代表。（高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。）

以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《关于调整董事会对管理层授权的议案》；

调整董事会对公司管理层的授权，调整后的授权如下：

（1）单笔金额在最近一期经审计归属母公司净资产 30% 以内的公司日常经营活动；

（2）公司拥有实质控制权，单笔金额在公司最近一期经审计归属母公司净资产 10% 以内的投资及资产处置；公司不拥有实质控制权，单笔金额在 3 亿元及以下的投资及资产处置；

（3）单笔金额在 3 亿元及以下的自有固定资产（含自营性土地使用权）购建及处置；

（4）单笔金额 50 万元以下（不含 50 万元）的社会公益捐赠开支。

公司《总裁工作细则》中关于董事会对管理层授权的内容相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 《公司 2021 年度董事长及高管人员绩效考核办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对议案 1、议案 3、议案 5 发表了同意的意见。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年5月14日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第一次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

吴韵璇，女，中共党员，1972 年 12 月出生，会计硕士，高级会计师。现任公司党委委员、总裁，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任公司常务副总裁、财务总监等职。

范丹，女，1973 年 3 月出生，本科学历，经济师。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理。

朱大昕，男，中共党员，1971 年 2 月出生，本科学历。现任公司副总裁，国贸期货有限公司董事长。曾任公司总裁助理、贸易事业部副总经理等职。

蔡莹彬，男，中共党员，1979 年 6 月出生，本科学历。现任公司党委委员、副总裁。曾任公司总裁助理、供应链事业部总经理等职。

曾源，男，中共党员，1981 年 6 月出生，研究生学历，高级会计师。现任公司副总裁、财务总监。曾任公司财务副总监、经营财务部总经理、资金部总经理、贸易事业部财务管理部总经理等职。

周兰秀，女，中共党员，1975 年 1 月出生，法学硕士，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。现任公司证券事务部总经理、证券事务代表。曾任公司风控合规部总经理、法律事务部副总经理等职。