

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2022-10

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2022年1月17日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会2022年度第二次会议，审议通过了《关于聘任王晓峰先生为公司副总裁的议案》《关于聘任王永清先生为公司副总裁的议案》：根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，同意聘任王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁，任期均至公司第十届董事会任期届满之日。（王晓峰先生、王永清先生简历附后）

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：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，被聘任人王晓峰先生、王永清先生具备担任公司高管的资格和能力。未发现王晓峰先生、王永清先生有《公司法》等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。聘任程序完备、合法。综上，同意聘任王晓峰先生、王永清先生为公司副总裁。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年1月18日

附件：

### 王晓峰先生简历

王晓峰，男，1970年6月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展

事业部总经理、总裁办公室主任等职。

王晓峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于“失信被执行人”。王晓峰先生持有公司限制性股票 20 万股。

### 王永清先生简历

**王永清**，男，1980 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁。曾获“厦门青年五四奖章标兵”。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、供应链事业部副总经理、农产品中心总经理、纸业中心总经理等职。

王永清先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于“失信被执行人”。王永清先生持有公司限制性股票 12.5 万股。