

中国国际贸易中心股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议文件

（会议召开时间：2022 年 11 月 21 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2022年第二次临时股东大会议案目录

- 一、 关于吴积民先生不再担任公司第八届董事会独立董事的议案
- 二、 关于尹锦滔先生不再担任公司第八届董事会独立董事的议案
- 三、 关于选举张祖同先生、梁伟立先生为公司第八届董事会独立董事的议案

议案一

关于吴积民先生不再担任公司第八届董事会独立董事的议案

经 2022 年 10 月 28 日召开的公司八届十六次董事会会议审议，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于吴积民先生不再担任公司独立董事的提案，提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

公司八届十六次董事会会议决议公告，于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

关于尹锦滔先生不再担任公司第八届董事会独立董事的议案

经 2022 年 10 月 28 日召开的公司八届十六次董事会会议审议，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于尹锦滔先生不再担任公司独立董事的提案，提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。

公司八届十六次董事会会议决议公告，于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

关于选举独立董事的议案

公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：

提名张祖同先生、梁伟立先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开八届十六次董事会会议，审议同意将上述提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决，决议公告于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。