

中国国际贸易中心股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告

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。

公司于2023年9月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于2023年9月21日以通讯表决方式召开九届四次董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的王义杰先生不再担任公司董事以及提名郎宽女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人的提案，提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

公司董事会对董事王义杰先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2023年10月19日（周四）上午9:30在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开公司2023年第二次临时股东大会。会议审议事项如下：

- （一）审议王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案；
- （二）审议选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案。

有关公司2023年第二次临时股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2023年9月21日

附件：

郎宽女士简历

郎宽女士，1969年出生，硕士研究生。2009年3月起，先后任中国人寿股份有限公司香港联络处首席代表(部门总经理级)、县域保险部总经理；2014年5月起挂职任中共四川省资阳市委常委；2016年5月起任中国人寿财产保险股份有限公司重客业务部/特殊风险业务部/综合金融部总经理；2019年5月起，先后任中国人寿保险(集团)公司国际部总经理、战略客户部/国际业务部总经理。现任中国人寿保险(集团)公司战略客户部/国际业务部总经理。

截至目前，郎宽女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条和公司章程第九十七条规定的不能担任董事的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。