

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 年度第十六次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 12 月 20 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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《关于聘任蔡莹彬先生为公司常务副总裁的议案》；

同意聘任公司副总裁蔡莹彬先生为公司常务副总裁，任期至公司第十届董事会任期届满之日。（蔡莹彬先生简历附后）

独立董事独立意见：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，被聘任人蔡莹彬先生具备担任公司高管的资格和能力。未发现蔡莹彬先生有《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，同意聘任蔡莹彬先生为公司常务副总裁。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于修订公司<劳动人事管理制度>的议案》。

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

2021年12月21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 年度第十六次会议决议；
- 2.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

附件：蔡莹彬先生简历

蔡莹彬，男，中共党员，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、常务副总裁。兼任厦门市进出口商会副会长；中国物流与采购联合会现代供应链研究院专家。2020 年 4 月被授予“厦门市劳动模范”称号。