

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033  
债券代码：163384  
债券代码：163491

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股  
债券简称：20 厦贸 Y5  
债券简称：20 厦贸 G1

编号：2020-34

## 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”）第九届董事会 2020 年度第四次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 5 月 20 日在公司 28 楼会议室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。会议由董事长许晓曦先生主持，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. 《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会选举刘峰先生、戴亦一先生为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定，对董事会各专门委员会成员调整如下：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	刘峰	戴亦一、郭聪明
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、郭聪明
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	许晓曦	郭聪明、陈金铭、李植煌、肖伟
---------	-----	----------------

董事会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。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年5月21日

● 报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第四次会议决议。