

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2017-14

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”）第八届董事会二〇一七年度第四次会议于2017年3月14日以书面方式通知全体董事，并于2017年3月24日以通讯方式召开，会议由陈金铭副董事长主持，会议应到董事8人，实到8人，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

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

因已达退休年龄，公司董事长何福龙先生提出辞任公司第八届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名许晓曦先生为公司第八届董事会董事候选人。（许晓曦先生简历详见附件一）

公司对何福龙先生担任董事长期间在公司治理、规范运作、跨越发展等方面所做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！

2、审议通过《关于召开公司二〇一七年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2017 年 4 月 10 日（周一）下午 2:30 在公司十二层会议室以现场加网络方式召开公司二〇一七年第二次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：

（1）《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。

具体内容详见公司 2017-15 号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》。

（二）议案表决情况

上述议案经与会董事逐项审议，均以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

（三）独立董事意见

针对议案 1，公司独立董事认为：

1、本次董事会候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会实施细则》的有关规定；

2、通过对学历、专业知识、工作经历和经验等相关情况的审核，我们认为董事候选人许晓曦先生能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十五日

● 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第四会议决议；

2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。

附件一：公司董事候选人简历

许晓曦，男，中共党员，1969年11月出生，经济学博士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事长、党委书记，兼任中国青年企业家协会副会长、中国—东盟青年企业家协会副会长、福建省青年联合会副主席、厦门市第十五届人大常委、厦门市人大财经委委员、厦门大学兼职教授、厦门大学EMBA校友总会会长、厦门市青年联合会荣誉主席、厦门青年企业家协会荣誉会长。曾任厦门金圆投资集团有限公司董事长、党委书记，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥、厦门金融控股有限公司董事长、厦门国际金融管理学院董事长、厦门国贸集团股份有限公司总裁、国贸期货有限公司董事长、福建省青年企业家协会副会长、厦门市青年企业家协会会长、厦门市创业与投资协会会长、厦门市博爱青少年促进会理事长等职。曾被国家外经贸部授予“全国外经贸系统劳动模范”称号，荣获“福建省五四青年奖章”、“福建省十大杰出青年企业家”、“厦门市劳动模范”、“厦门市拔尖人才”等称号。