

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法律责任。

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”）第十一届董事会 2025 年度第三次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 12 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，全体监事及董事会秘书列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1. 《关于聘任刘志滔先生为公司常务副总裁的议案》

同意聘任公司副总裁刘志滔先生为公司常务副总裁，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。（刘志滔先生简历附后）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

2. 《关于修订公司<总裁基金管理办法>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

2025年2月13日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年度第三次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议

附件：

刘志滔先生简历

刘志滔，男，中共党员，1980 年 10 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理等职。

刘志滔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份 16.75 万股（均为公司股权激励计划获授股票）。