

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2026-015

## 中国国际贸易中心股份有限公司 十届一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2026年4月29日以现场与网络视频相结合方式召开十届一次董事会会议。会议应出席董事14人，实际出席14人（因其他公务，执行董事盛秋平先生和董事阮忠奎先生书面委托公司副董事长余元堂先生代为出席；执行董事郭惠光女士书面委托董事长赵汝泉先生代为出席；独立董事李朝鲜先生书面委托独立董事张祖同先生代为出席）。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。

会议就以下事项作出决议：

一、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵汝泉先生为公司第十届董事会董事长、余元堂先生为公司第十届董事会副董事长。

二、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵汝泉先生、余元堂先生、盛秋平先生、郭惠光女士为公司第十届董事会执行董事。

三、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举张祖同先生、李朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生、骆伟德先生及梁小丹女士为公司第十届董事会审计委员会委员，张祖同先生为审计委员会召集人。

四、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举李朝鲜先生、赵汝泉先生、余元堂先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第十届董事会薪酬委员会委员，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。

五、以14票赞成，0票反对，0票弃权，同意聘任支陆逊先生为公司总经理（简历附后）。

公司独立董事于2026年4月27日召开2026年第五次独立董事专门会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议同意聘任支陆逊先生担任公司总经理，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

六、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任蔡宁玲女士为公司副总经理，胡燕敏女士为公司副总经理、财务负责人（简历附后）。

公司独立董事于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任蔡宁玲女士和胡燕敏女士担任公司副总经理，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

公司审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任胡燕敏女士为公司财务负责人，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

七、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任陈峰先生为公司董事会秘书（简历附后）。

公司独立董事于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第五次独立董事专门会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任陈峰先生担任公司董事会秘书，并同意将上述事项提交公司十届一次董事会会议审议。

八、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任骆洋喆先生、章侃先生为公司证券事务代表（简历附后）。

九、以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2026 年第一季度报告。

公司审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2026 年第一季度报告中的财务信息，并同意将该报告提交公司十届一次董事会会议审议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

## 高级管理人员简历

### 1、支陆逊先生

支陆逊先生，1966年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。历任北京航空工艺研究所、国家机电产品进出口办公室干部，外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。现任本公司总经理，国贸物业酒店管理有限公司董事长，北京时代网星科技有限公司董事长，北京国贸国际会展有限公司董事长。

### 2、蔡宁玲女士

蔡宁玲女士，1974年出生，香港大学房地产管理学硕士，注册测量师。曾服务于香港及英国大型地产集团，负责香港及内地的地产投资组合管理。历任嘉里建设有限公司租赁总监，九龙仓中国置业董事、零售租赁及营运负责人，香港置地商业地产资产管理董事及负责人、中国区投资物业总裁，K11集团董事会成员、租赁及营运高级副总裁。现任中国国际贸易中心有限公司第十届董事会董事，本公司副总经理，国贸物业酒店管理有限公司副董事长，北京国贸国际会展有限公司董事。

### 3、胡燕敏女士

胡燕敏女士，1978年出生，中国人民大学经济学学士学位。2007年至2013年于百事中国担任多个财务相关之高级职务；2013年至2019年任凯德置地中国商业管理事业部财务总经理；2019年至2024年4月任香格里拉（亚洲）有限公司财务副总裁；曾任中国国际贸易中心股份有限公司第九届监事会监事及中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事。现任中国国际贸易中心有限公司第一届监事会监事，本公司副总经理，财务负责人。国贸物业酒店管理有限公司董事，北京国贸国际会展有限公司副董事长。

### 4、陈峰先生

陈峰先生，1970年出生，大学本科学历，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员、中级会计师。曾在大型国有企业集团和会计师事务所从事财务、审

计工作，2003年加入中国国际贸易中心股份有限公司，先后任财务部经理、总监助理、副总监、总监。现任本公司董事会秘书、战略发展部总监、北京时代网星科技有限公司董事。

## 证券事务代表简历

### 1、骆洋喆先生

骆洋喆先生，1980年出生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京市新媒体技师学院和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。

### 2、章侃先生

章侃先生，1987年出生，先后毕业于北京师范大学和中国社会科学院研究生院，获经济学学士及工商管理硕士学位，经济师，具有国家法律职业资格。曾任中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书，现任公司证券事务代表。