

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2026-021

**中国国际贸易中心股份有限公司  
十届三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6月5日以通讯表决方式召开十届三次董事会会议。会议应出席董事14人，实际出席14人。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，选举吴革先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

二、以14票赞成，0票反对，0票弃权，选举吴革先生为公司第十届董事会薪酬委员会委员及召集人。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司  
董事会

2026年6月5日