

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：2026-028

中国国际贸易中心股份有限公司
十届五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。

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2026年7月20日以通讯表决方式召开十届五次董事会会议。会议应出席董事14人，实际出席14人，会议出席人数符合《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，会议所作决议合法有效。

会议以14票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意自2026年7月20日起，王志华先生接替支陆逊先生担任公司总经理职务（王志华先生简历附后）。

公司董事会对总经理支陆逊先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

公司独立董事于2026年7月20日以通讯表决方式召开2026年第七次独立董事专门会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过同意王志华先生接替支陆逊先生担任公司总经理职务，并同意将上述事项提交公司十届五次董事会会议审议。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2026年7月20日

附件：

王志华先生简历

王志华先生，1969 年出生，中国社会科学院国际贸易学专业经济学博士，1995 年 8 月参加工作，长期从事国际经贸合作工作，历任商务部谈判办处长、驻外经商参赞、服贸司副司长、财务司司长、外贸司司长兼国家机电产品进出口办公室副主任等职务。

截至目前，王志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》和公司章程规定的不能担任公司高管的情形，近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的期间。