

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：2018-97

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”）第九届董事会二〇一八年度第十次会议于2018年12月18日以书面方式通知全体董事，并于2018年12月28日以通讯方式召开，会议由董事长许晓曦先生主持，会议应到董事9人，实到9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. 《关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》；
2. 《关于聘任王象红女士为公司副总裁的议案》

同意聘任王象红女士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。（王象红女士简历附后）

（二）议案表决情况

上述议案均获与会董事全票表决通过。

（三）独立董事意见

公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告，针对议案2的聘任

事项，公司独立董事出具了独立意见。

独立董事独立意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现《公司法》规定不得担任公司高管的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一八年度第十次会议决议；
2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立意见书。

附件：王象红女士简历

王象红，女，1972年10月出生，大学本科学历，具备银行风险与监管国际认证（ICBRR）资格。现任公司副总裁，厦门国贸金融控股有限公司总经理。曾任中国银行厦门市分行公司业务部副总经理、中小企业中心主任、厦门皓洋贸易有限公司总经理、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司总经理等职。