

中国国际贸易中心股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议文件

（会议召开时间：2023 年 10 月 19 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2023年第二次临时股东大会议案目录

- 一、 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
- 二、 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案

议案一

关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案

公司于 2023 年 9 月 21 日召开九届四次董事会会议，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

公司九届四次董事会会议决议公告，于 2023 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案

公司于 2023 年 9 月 21 日召开九届四次董事会会议，审议同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的关于提名郎宽女士为公司第九届董事会董事的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

公司九届四次董事会会议决议公告，于 2023 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。