

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：2017-74

厦门国贸集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开公司第八届董事会二〇一七年度第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，因原董事会秘书已辞职，同意聘任范丹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司对前任董事会秘书陈晓华女士及暂时代行董事会秘书职责的吴韵璇女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会审查，范丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，范丹女士的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任事项发表了独立意见，认为本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，范丹女士任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。因此同意董事会针对上述议案所做的决议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日

● 报备文件

- 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十四次会议决议；
- 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。

附件：范丹女士简历

范丹，女，1973 年 3 月生，本科学历，经济师职称，具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理。

电子邮箱：fandan@itg.com.cn

投资者来电热线：0592-5897363

联系地址：厦门市湖滨南路388号国贸大厦12楼