

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2024-45

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2024年6月19日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会2024年度第四次会议，审议通过了《关于聘任刘志滔先生为公司副总裁的议案》：根据公司经营需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘志滔先生为公司副总裁，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。（刘志滔先生简历附后）

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2024年6月20日

附件：

### 刘志滔先生简历

刘志滔，男，中共党员，1980年10月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、厦门国贸纸业有限公司总经理、厦门国贸农林有限公司总经理等职。

刘志滔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；持有公司股份29.25万股（均为公司股权激励计划获授股票）。