

冠城大通股份有限公司

第十届董事会第三十六次(临时)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。

冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议于2019年12月17日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年12月19日在公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》。

经公司第十届董事会提名委员会研究，公司第十届董事会提名韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、薛黎曦女士、肖林寿先生、张健先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。

董事会认为韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、薛黎曦女士、肖林寿先生、张健先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格。

会议同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

本会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。第十一届董事会董事候选人（不含独立董事）简历附后。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司第十届董事会提名委员会研究，公司第十届董事会提名陈玲女士、吴清池先生、张白先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。

董事会认为陈玲女士、吴清池先生、张白先生完全具备公司《章程》及有关

法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格，同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件。

会议同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

本会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。第十一届董事会独立董事候选人简历附后。独立董事提名人声明及候选人声明已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

三、审议通过《关于接受控股股东丰榕投资赠与 2 亿元现金资产的议案》。

公司近日接控股股东福建丰榕投资有限公司通知，为实现打造百年冠城的梦想，增强冠城大通员工对公司的责任感和使命感，确保企业发展目标的实现，丰榕投资拟向公司无偿赠与人民币 2 亿元，用于奖励对公司发展有突出贡献的员工。

公司董事会同意接受上述赠与现金资产，在条件成熟时作为启动资金成立“冠城百年基金”，用于在满足约定条件时对核心骨干员工进行奖励。具体奖励基金分配方案或管理办法将依据相关规定另行制定并届时履行相应的审批程序。

由于丰榕投资为公司控股股东，本次受赠现金资产构成关联交易。关联董事韩孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生回避表决，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于接受控股股东丰榕投资赠与 2 亿元现金资产的公告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日

附件：

冠城大通股份有限公司第十一届董事会董事候选人（不含独立董事）简历

韩孝煌先生 简历

韩孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科学历。2006 年 8 月至 2017 年 1 月任冠城大通股份有限公司副董事长，2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司董事长，2014 年 8 月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十二届政协委员、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。

韩孝捷先生 简历

韩孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2001 年至 2004 年任福州景协房地产有限公司总经理；2006 年 4 月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2016 年 3 月至今任闽信集团有限公司非执行董事；兼任福州市第十三届政协常委、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省石竹慈善基金会副理事长兼秘书长。

刘华女士 简历

刘华，女，出生于 1969 年 12 月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002 年任冠城大通股份有限公司副总裁，2003 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十四届政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会副会长、福建省石竹慈善基金会监事长。

薛黎曦女士 简历

薛黎曦，女，出生于 1977 年 10 月，大学毕业。2006 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董事，2004 年 12 月至今任福建丰榕投资有限公司董事长，2004 年 11 月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事。

肖林寿先生 简历

肖林寿，男，出生于 1971 年 10 月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002 年加入冠城大通股份有限公司，2007 年 12 月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书；2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会秘书。

张健先生 简历

张健，男，出生于 1977 年 3 月，本科学历。2009 年 1 月至 2012 年任信亨证券有限公司副总经理，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任信亨证券有限公司董事及持牌负责人，2019 年 3 月至 8 月任中国银盛国际证券有限公司持牌负责人，2017 年 11 月至今任冠城集团有限公司董事，2019 年 12 月至今任 Cordlife Group Limited（新加坡上市公司）非独立非执行董事。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

陈玲女士 简历

陈玲，女，出生于 1963 年 4 月，博士学历。现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，兼任上海大名城企业股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司独立董事。

吴清池先生 简历

吴清池，男，出生于 1950 年 9 月，大学学历，高级会计师。曾任福建中旅集团总会计师及高级顾问、中旅实业股份有限公司总经理，曾兼任福建省会计专业人员高级职务评审委员会委员、福建省内部审计协会副会长，于 2010 年 9 月到龄退休。2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司独立董事。

张白先生 简历

张白，男，出生于 1960 年 5 月，硕士学历。现任福州大学经济与管理学院教授；兼任中国会计学会理事、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长，华电福新能源股份有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司独立董事。