

公司名称：福州建工集团有限公司

债券代码：102102151

债券简称：21 福州建工 MTN001

债券代码：012280195

债券简称：22 福州建工 SCP001

福州建工集团有限公司

关于公司控股股东变更进展以及董事长、三分之一以上董事、三分之二以上监事和总经理变更的公告

一、公司控股股东变更进展

（一）变更背景

根据福州市人民政府有关国企改革重组精神、《福州国有资本投资运营集团有限公司重大资产重组事项的公告》，福州建工集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东拟由“福州国有资本投资运营集团有限公司”（以下简称“福州国投”，曾用名“福州市国有资产投资发展集团有限公司”、“福州国有资产投资发展有限公司”）变更为“福州古厝集团有限公司”（以下简称“古厝集团”）。

（二）工商登记变更完成情况

本公司已于2022年2月11日公告公司控股股东变更情况，变更事项于2022年2月11日尚未进行工商变更登记。截至本公告日，该事项已完成市场监督管理部门审核及股权登记过户等交割手续，公司控股股东的变更事项已完成工商变更登记。

（三）变更具体情况

1、变更前后的股东情况

（1）变更前股东情况如下：

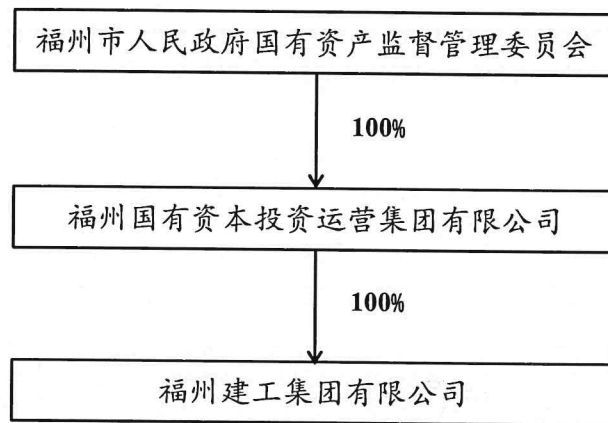
股东名称	福州国有资本投资运营集团有限公司
企业性质	国有独资
认缴金额	50,000.00 万元
股权比例	100%

(2) 变更后股东情况如下:

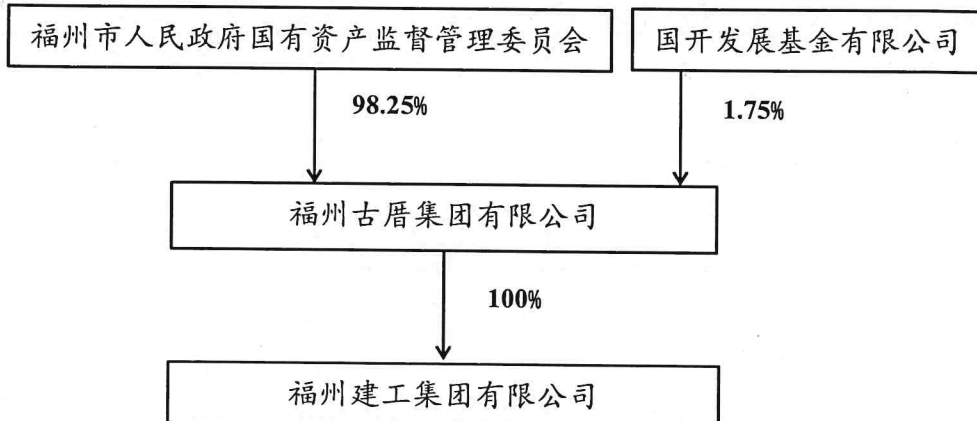
股东名称	福州古厝集团有限公司
企业性质	国有独资
认缴金额	50,000.00 万元
股权比例	100%

2、变更前后的股权结构图

(1) 变更前的股权结构



(2) 变更后的股权结构



3、控股股东的具体信息

控股股东名称：福州古厝集团有限公司

成立日期：2013年11月7日

注册资本：5,089.0585 万元

经营范围：一般项目：会议及展览服务；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；文化场馆管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；非融资担保服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；集贸市场管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；供应链管理；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；电影制片；电影摄制服务；文艺创作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：文物保护工程施工；建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；国营贸易管理货物的进出口；食品生产；食品销售；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；电影发行；电影放映；电视剧发行；电视剧制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2020 年末，福州古厝集团有限公司总资产 1,704,598.15 万元，净资产 807,427.52 万元，2020 年度营业收入 33,761.98 万元、利润总额 -8,000.44 万元，净利润-8,178.24 万元；截至 2021 年 9 月末，福州古厝集团有限公司总资产 1,722,613.70 万元，净资产 800,301.66 万元，2021 年 1-9 月营业收入 3,369.80 万元、利润总额-1,577.31 万元，净利润-1,577.31 万元。

股份（股权）质押：截至本公告日，福州古厝集团有限公司持有的本公司股权不存在被质押的情况。

（四）公司独立性情况

公司与变更前后的控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

（五）影响分析和应对措施

1、本次控股股东变更后，不会导致公司经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化。

2、本次控股股东变更后，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生负面影响。

二、公司人员变更情况

(一) 人员变动的基本情况

1、原任职人员基本情况

公司设董事会，董事会由5名董事成员组成，其中职工董事1名。公司设监事会，每届任期三年，公司章程规定监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

变更前公司董事、监事及高管人员情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
游易楚	董事长、党委书记	男	1971年11月	2016年3月至今
张国珍	董事、党委副书记、总经理	男	1967年7月	2017年11月至今
孙秉正	董事、党委委员、副总经理	男	1965年10月	2020年9月至今
林碧盛	董事、党委委员、副总经理	男	1980年10月	2020年9月至今
洪秀卿	职工董事	女	1967年1月	2020年10月至今
林颺	监事	男	1983年1月	2020年9月至今
董惠文	监事	男	1978年9月	2020年9月至今
郑增华	监事（职工监事）	男	1979年5月	2020年9月至今
朱胤超	监事（职工监事）	男	1983年7月	2020年9月至今
张院斌	监事	男	1970年3月	2018年2月至今

(1) 董事

游易楚，男，1971年11月出生，福建平潭人，在职工程硕士，高级工程师。现任福州建工集团有限公司董事长、福州新榕公司董事长。1990年7月至1992年2月任福州市建材公司施工员；1992年2月至1997年5月任福州建工局技术科科员；1997年5月至2008年4月任福州建工集团有限公司直属分公司项目经理；2008年4月至2009年6月任福州新榕城市建设发展有限公司技术部经理；2009年6月至2009年8月任福州新榕城市建设发展有限公司副总工程师、技术部经理；2009年8月至2013年5月任福州新榕城市建设发展有限公司总工程师；2013年5月至2015年3月任福州市建设发展集团有限公司党委副书记、副总经理；2015年3月至2016年2月任福州新榕城市建设发展有限公司党委副书记、

总经理；2016年2月至今任福州新榕城市建设发展有限公司党委书记、董事长；2016年3月至今任福州建工集团有限公司党委书记、董事长。

张国珍，男，1967年7月出生，福建莆田人，大学学历，高级工程师。现任福州建工集团有限公司董事、总经理。1990年07月至1996年05月任福州市城乡房地产开发公司科员；1996年05月至2004年01月任福州建工集团有限公司直属分公司科员；2004年01月至2005年05月任福州建工集团有限公司第三分公司副经理；2005年05月至2009年01月任福州建工集团有限公司第三分公司经理；2009年01月至2011年01月任海峡农产品批发市场项目总指挥；2011年01月至2012年02月任福州建工集团有限公司副总工程师；2012年02月至2013年04月任福州建工集团有限公司副总工程师、兼申特工作办公室主任；2013年04月至2013年08月任福州建工集团有限公司副总工程师、兼金城湾项目企业技术负责人；2013年08月至2014年09月任福州建工集团有限公司副总经理、兼申特工作办公室主任；2014年09月至2017年10月任福州建工集团有限公司副总经理兼申特工作办公室主任、兼福建新榕房地产开发有限公司董事长；2017年10月至今任福州新榕城市建设发展有限公司总工程师；2017年11月至今任福州新榕城市建设发展有限公司总工程师兼福州建工集团有限公司董事；2018年1月至今任福州建工集团有限公司总经理。

孙秉正，男，1965年10月出生，福建福州人，大学学历，高级工程师。现任福州建工集团有限公司副总经理。1984年09月至1987年08月于上海建材工业学院机电系建材机械学习；1987年08月至1992年09月任福州水泥厂设备员；1992年09月至2001年10月任福州建工集团有限公司科员；2001年10月至2002年08月任福州建工集团有限公司质安部副经理；2002年08月至2004年01月任福州建工集团有限公司直属分公司副经理；2004年01月至2005年05月任福州建工集团有限公司劳动安全部副主任；2005年05月至2007年08月任福州建工集团有限公司第三分公司副经理；2007年08月至2010年01月任福州建工集团有限公司劳动安全部副主任；2010年01月至2013年01月任福州建工集团有限公司质量安全站站长；2013年01月至2013年09月任福州建工集团有限公司安全设备部主任；2013年09月至2017年01月任福州建工集团有限公司总经理助理兼申特办副主任；2017年01月至2017年08月任福州建工集团有限公司总经

理助理兼企业信息主任 2017 年 08 月至 2017 年 12 月任福州建工集团有限公司总经理助理；2017 年 12 月福州建工集团有限公司副总经理。自 2020 年 9 月至今任福州建工集团有限公司董事、党委委员、副总经理。

林碧盛，男，1980 年 10 月出生，福建莆田人，大学学历，高级工程师。现任福州建工集团有限公司职工董事、副总经理兼工程部经理。2001 年 10 月至 2013 年 09 月任福州建工集团有限公司科员；2013 年 09 月至 2014 年 09 月任福州建工集团有限公司保障房指挥部副总指挥；2014 年 09 月至 2016 年 08 月任福州建工集团有限公司工程管理部副经理（主持工作）2016 年 08 月至 2017 年 08 月任福州建工集团有限公司工程管理部经理；2017 年 08 月至 2017 年 09 月任福州新榕城市建设发展有限公司产业园区推进组职员兼福州建工集团有限公司工程管理部经理；2017 年 09 月至 2017 年 12 月任福州新榕城市建设发展有限公司园区管理部职员、福州建工集团有限公司总经理助理兼工程管理部经理。自 2017 年 12 月提任福州建工集团有限公司副总经理。自 2020 年 9 月至今任福州建工集团有限公司董事、党委委员、副总经理。

洪秀卿，女，汉族，1967 年 1 月出生，福建福州人，大专学历，1988 年 6 月毕业于福建华南女子职业学院特区实用英语专业，1988 年 7 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党。现任福州新榕城市建设发展有限公司总经理助理，福州建工集团有限公司党委副书记、工会主席，经济师职称。1988 年 7 月至 1992 年 6 月任福州市第一建筑工程公司科员；1992 年 6 月至 2000 年 6 月任福州建工集团有限公司外经部科员；2000 年 6 月至 2001 年 9 月任福州建工集团有限公司外经部副经理；2001 年 9 月至 2010 年 1 月任福州建工集团有限公司经营部副经理；2010 年 1 月至 2013 年 1 月任福州建工集团有限公司经营部副经理（享受中层正职）；2013 年 1 月至 2013 年 9 月任福州建工集团有限公司经营部经理；2013 年 9 月至 2014 年 8 月任福州新榕城市建设发展有限公司政工部主任、人力资源部主任；2014 年 8 月至 2019 年 1 月任福州新榕城市建设发展有限公司总经理助理、办公室主任；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任福州新榕城市建设发展有限公司总经理助理，福州建工集团有限公司党委副书记；2020 年 12 月至今任福州新榕城市建设发展有限公司总经理助理，福州建工集团有限公司党委副书记、工会主席。

（2）监事

林魁，男，1983年1月出生，福建福州人，大学本科学历，2008年2月至2013年9月任福州建工（集团）总公司职员；2013年9月至2013年11月福州新榕城市建设发展有限公司政工部副主任、人力资源部副经理；2013年11月至2014年8月任福州新榕城市建设发展有限公司政工部副主任、人力资源部副经理、职工监事；2014年8月至2015年1月任福州新榕城市建设发展有限公司人力资源部副经理、职工监事；2015年1月至2017年8月任福州新榕城市建设发展有限公司组织人事部副主任、职工监事；2017年8月至2020年9月任福州新榕城市建设发展有限公司组织人事部主任、职工监事；2020年9月至今任福州新榕城市建设发展有限公司组织人事部主任、职工监事，福州建工（集团）总公司监事。

董惠文，男，1978年9月出生，福建长汀人，研究生学历，1998年8月至2002年9月任福建省龙岩市长汀县庵杰中学语文教师；2002年9月至2006年9月任福建省龙岩市长汀三中语文教师；2009年8月至2012年7月任福州建工（集团）总公司法律事务部科员；2012年7月至2013年9月任福州建工（集团）总公司法律事务部科员（享受中层副职待遇）；2013年9月至2014年9月任福州新榕城市建设发展有限公司法律事务部副主任（主持工作）；2014年9月至2020年9月任福州新榕城市建设发展有限公司法律事务部主任；2020年9月至今任福州新榕城市建设发展有限公司法律事务部主任、监事，福州建工（集团）总公司监事。

郑增华，男，汉族，1979年5月出生，福建省福安人，2016年12月加入中国共产党，2001年7月参加工作，大学学历，2001年7月毕业于福建建筑高等专科学校建工系房屋建筑工程专业。高级工程师职称。现为福州建工（集团）总公司工程管理部经理、福州建工（集团）职工监事。2001年7月至2013年1月在福州建工（集团）总公司工程管理部任科员；2013年1月至2014年12月在福州建工（集团）总公司安全设备部担任副经理；2014年12月至2016年8月在福州建工（集团）总公司工程管理部任科员；2016年8月至2017年11月在福州建工（集团）总公司工程管理部担任副经理；2017年11月至今在福州建工（集团）总公司工程管理部担任副经理（主持工作）。

朱胤超，男，汉族，1983年7月出生，江苏徐州人，2015年12月加入中国共产党，2005年8月参加工作，大学学历，2009年2月毕业于西南交通大学土木工程专业。高级工程师职称。现为福州建工（集团）总公司安全设备部经理、福州建工（集团）职工监事。2005年8月至2013年9月在福州建工（集团）总公司工程管理部任科员；2013年9月至2015年4月任福州建工（集团）总公司工程管理部副经理；2015年4月至2017年8月任福州建工（集团）总公司安全设备部副经理（主持工作）；2017年8月至今任福州建工（集团）总公司安全设备部经理。

张院斌，男，1970年3月出生，福建福州人，大学本科学历，现任福州建工集团有限公司监事、福州新榕城市建设发展有限公司金融财务部经理。1991年08月至1993年09月任福州市城乡房地产开发公司会计；1993年10月至2003年12月任福州市城乡房地产开发公司财务科长；2004年01月至2007年02月任福州缔景房地产发展有限公司财务经理；2007年03月至2012年01月任康居（龙南）企业发展有限公司财务经理；2012年02月至2012年06月任福州新榕城市建设发展有限公司金融财务部科员；2012年07月至2014年08月任福州新榕城市建设发展有限公司金融财务部副经理；2014年09月至今任福州新榕城市建设发展有限公司金融财务部经理。

2、人员变动原因及依据

根据《福州古厝集团有限公司关于林祥武等同志任职的通知》（榕古厝人事〔2022〕22号），游易楚同志不再担任公司董事长职务，由林祥武同志担任公司董事长职务。公司法定代表人由新任董事长林祥武同志担任。

张国珍、孙秉正同志不再担任公司董事职务，洪秀卿同志不再担任公司职工董事职务。

林魁、董惠文、郑增华、张院斌同志不再担任公司监事，朱胤超不再担任公司职工监事，由赵晨欣同志担任公司监事。

张国珍同志不再担任公司总经理，由林碧盛同志担任公司总经理职务。

经职工代表大会选举，由苏清濡同志担任职工董事，由黄泽华、周宁艳担任公司职工监事。

3、新任职人员基本情况

变更后公司董事、监事及高管人员情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
林祥武	董事长、党委书记	男	1978年3月	2022年2月至今
林碧盛	董事、党委副书记、总经理	男	1980年10月	2022年2月至今
苏清濡	职工董事、党委副书记、工会主席	男	1964年6月	2022年3月至今
黄泽华	职工监事、工程管理部副经理	男	1973年12月	2022年3月至今
周宁艳	职工监事、机关工会副主席	女	1985年11月	2022年3月至今
赵晨欣	监事、综合办主任	男	1987年2月	2022年2月至今

(1) 董事

林祥武，男，1978年3月出生，福建闽侯人，在职工程硕士，高级工程师。现任福州建工集团有限公司党委书记、董事长。2000年7月至2012年6月福州市第三建筑工程公司职员；2012年6月至2012年10月任福州市第三建筑工程公司总经理助理；2012年10月至2013年1月任福州建工（集团）总公司职员；2013年1月至2013年9月任福州建工（集团）总公司社会保障房建设协调指挥部副总指挥；2013年9月至2017年8月任福州建工（集团）总公司经营部经理；2017年8月至2020年8月任福州建工（集团）总公司党委委员、副总经理；2020年8月至2022年2月任福州新榕城市建设发展有限公司项目管理一部经理；2022年2月至今任福州建工集团有限公司党委书记、董事长。

林碧盛，男，1980年10月出生，福建莆田人，大学学历，高级工程师。现任福州建工集团有限公司党委副书记、总经理。2001年10月至2013年09月任福州建工（集团）总公司科员；2013年09月至2014年09月任福州建工（集团）总公司保障房指挥部副总指挥；2014年09月至2016年08月任福州建工（集团）总公司工程管理部副经理（主持工作）；2016年08月至2017年09月任福州建工（集团）总公司工程管理部经理；2017年09月至2017年12月任福州新榕城市建设发展有限公司园区管理部职员，福州建工（集团）总公司总经理助理、工程管理部经理；2017年12月至2020年09月任福州建工（集团）总公司党委委员、副总经理；2020年09月至2020年11月任福州建工（集团）总公司党委委员、副总经理，福州蓝园建工建设有限责任公司董事长；2020年11月至2022年02月任福州新榕城市建设发展有限公司园区管理部经理，福州建工（集团）

总公司党委委员、副总经理，福州蓝园建工建设有限责任公司董事长；2022年02月至今任福州建工集团有限公司党委副书记、总经理。

苏清濡，男，汉族，1964年6月出生，福建晋江人，1985年8月参加工作，1995年12月入党，大专学历，高级工程师职称，历任福州建工（集团）总公司第一分公司副经理、直属公司副经理、工程管理部经理、总经理助理、党委委员、总工程师、总经理等岗位工作，现任福州建工集团有限公司党委副书记、工会主席。

（2）监事

黄泽华，男，1973年12月出生，福建闽清人，大学学历，高级工程师。2004年03月至2016年08月福州建工（集团）总公司工程管理部工作；2016年08月至今任福州建工集团有限公司工程管理部副经理。

周宁艳，女，1985年11月出生，福建福州人，大学学历，高级工程师。2011年01月至2013年09月任福州建工（集团）总公司机关工会副主席；2013年09月至2020年06月任福州建工（集团）总公司机关工会副主席、团委负责人；2020年06月至今任福州建工集团有限公司机关工会副主席。

赵晨欣，男，1987年2月出生，福建福州人，大学学历，工程师。2013年09月至2014年11月任福州建工（集团）总公司综合办副主任；2014年11月至2017年08月任福州建工（集团）总公司综合办副主任（主持工作）；2017年08月至今任福州建工集团有限公司综合办主任。

4、人员变动的合规性

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（二）影响分析

上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策决议的有效性。

公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《福州建工集团有限公司关于公司控股股东变更进展以及关于董事长、三分之一以上董事、三分之二以上监事和总经理变更的公告》之盖章页)



2022年3月14日