

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—053

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月 13 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于增补公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变化，现对董事会相关专门委员会进行增补。其中，增补陈文胜先生、郑飏先生为董事会战略委员会委员，增补陈文胜先生为董事会薪酬与考核委员会委员，增补郑飏先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

整补后的各专业委员会具体组成如下：

序号	名称	召集人	委员
1	战略委员会	施文义	施文义、陈文胜、宋克均、郑 飏、魏秀法
2	提名委员会	洪 波	洪 波、陈珠明、宋克均
3	薪酬与考核委员会	陈珠明	陈珠明、顾琍琍、陈文胜
4	审计委员会	顾琍琍	顾琍琍、洪 波、郑 飏

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任郑飏先生（简历详见附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郑飏先生的董事会秘书候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2018年7月14日

附件：

简历

郑 飏：男，1970 年 1 月出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理，现任福建东百集团股份有限公司董事。