

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—038

厦门建发股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 23 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案

推选张勇峰先生为公司第八届董事会董事长，推选黄文洲先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、推选张勇峰先生为公司第八届董事会董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、推选黄文洲先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、确定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

1、战略管理委员会（4 人）

主任：黄文洲

成员：王沁、张勇峰、郑永达

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、风险控制委员会（6 人）

主任：张勇峰

成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、投资决策委员会（6 人）

主任：张勇峰

成员：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审计委员会（3 人）

召集人：林涛

成员：陈守德、黄文洲

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：戴亦一

成员：林涛、黄文洲

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

三、关于聘任总经理和董事会秘书的议案

经董事长张勇峰先生提名，聘任郑永达先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、聘任郑永达先生为公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任江桂芝女士为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任副总经理和财务总监的议案

经总经理郑永达先生提名，聘任林茂先生、赖衍达先生、陈东旭先生、王志兵先生、高莉娟女士和江桂芝女士为公司副总经理，聘任许加纳先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、聘任林茂先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任赖衍达先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任陈东旭先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任王志兵先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任高莉娟女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任江桂芝女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、聘任许加纳先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历见附件。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日

附件：

公司董事及高级管理人员简历

张勇峰，男，1960 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公司副总经理、总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事，厦门建发集团有限公司董事等职。

黄文洲，男，1965 年出生，中共党员，硕士学位，会计师，现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

王沁，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任福州市政府驻京办主任、福州市政府副秘书长、厦门市人民政府驻京办党组书记、副主任、党组书记、主任、厦门市工商联党组书记、中共厦门市委员会统战部副部长、常务副主席、第一副主席、厦门市政协副主席等职。

叶衍榴，女，1972 年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师，现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

郑永达，男，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理、厦门建发集团有限公司党委委员等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。

林茂，男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、董事、副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书等

职。

戴亦一，男，1967 年出生，经济学博士。曾任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，厦门大学金圆研究院理事长，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事。

林涛，男，1972 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员。兼任厦门建发股份有限公司独立董事、深圳华控赛格股份有限公司独立董事。

陈守德，男，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事。

赖衍达，男，1962 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司财务部总经理、财务总监等职。

陈东旭，男，1970 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。

王志兵，男，1968 年出生，中共党员，大专学历，助理工程师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。

高莉娟，女，1971 年出生，中共党员，本科学历，中级经济师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、副总经理。历任厦门建发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部总经理、人力资源总监等职。

江桂芝，女，1971 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司副总经理、董事会秘书，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理、财务总监等职。

许加纳，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。

现任厦门建发股份有限公司财务总监，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、总经理等职。