

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—037

福建东百集团股份有限公司 第十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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司于同日召开 2019 年年度股东大会选举产生第十届董事会，第十届董事会成员一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事推举施文义先生主持本次会议，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、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》

根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十届董事会任期一致。具体组成如下：

序号	专门委员会名称	委员
1	战略委员会	施文义、陈文胜、郑 飏、李 毅、施 霞
2	审计委员会	魏志华、陈 龄、郑 飏
3	提名委员会	陈 龄、赵仕坤、陈文胜

4	薪酬与考核委员会	赵仕坤、魏志华、陈文胜
---	----------	-------------

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，选举施文义先生担任战略委员会召集人、魏志华先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、陈龄女士担任审计委员会召集人，赵仕坤先生薪酬与考核委员会的召集人。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任郑飏先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，同意聘任陈文胜先生、袁幸福先生及王海峻先生为公司副总裁，同时聘任郑飏先生为公司副总裁、财务总监。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于聘任公司审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王江先生为公司审计负责人，简历见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任祝士哲先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致，简历详见附件。祝士哲先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《公司总裁工作细则（修订）》（细则全文详见同日上海证券交易所网站）

为完善公司治理结构，根据《公司章程》相关规定，同时结合公司实际经营情况，董事会同意对《公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 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

2020 年 5 月 7 日

附件：

简 历

施文义：男，1968 年出生，大专学历，高级经济师。现任公司董事长、总裁，福建中联房地产开发集团有限公司董事长。

陈文胜：男，1968 年出生，本科学历，经济师。历任中国建设银行福建信托投资公司业务部经理、福建分行直属支行投贷部副经理、福州城东支行及城北支行副行长兼党委委员、福清分行行长兼党委书记，阳光控股有限公司副总裁，福建华通银行股份有限公司董事、副行长、代行长。现任公司董事、副总裁。

郑 飏：男，1970 年出生，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，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

袁幸福：男，1974 年出生，EMBA，历任深圳茂业国际控股有限公司营运部经理、店总经理，银泰百货义乌伊美店店总经理、温州世贸店店总经理、浙中南区副总经理、武林总店店总经理、杭州区总经理、银泰商业集团助理总裁。现任公司副总裁。

王海峻：男，1974 年出生，研究生学历，历任普洛斯投资管理（中国）有限公司环普产业项目管理总监、环普产业天津总经理、招商中心副总裁，远洋集团写字楼事业部副总经理兼物流总经理。现任公司副总裁。

王 江：男，1978 年出生，本科学历，注册会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所项目经理，中联会计师事务所、北京联东投资（集团）有限公司审计经理，永泰房地产（集团）有限公司、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司财务审计经理，龙湾房地产投资有限责任公司审计法务负责人及山水文园凯亚房地产开发有限公司经营审计部总经理。

祝士哲：男，1988 年出生，本科学历，硕士研究生（在读）。历任国脉科技股份有限公司证券专员、证券事务代表，福建新大陆通信科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理等职。现任公司证券事务代表。