

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—025

福建东百集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变更的公告

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”）于近日接到公司董事、副总裁陈文胜先生的书面辞职报告。陈文胜先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。陈文胜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈文胜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

一、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第十届董事会拟增补 1 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱一兵先生（简历附后）增补为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补董事事项尚需提交股东大会选举确定。

二、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱一兵先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱一兵先生先后任职于世界百强零售及地产集团，具有丰富的商业及不动产运营管理经验，具备相应岗位所需的专业知识及履职能力。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

简历

朱一兵：男，1970 年出生，研究生学历。历任新加坡凯德置地集团有限公司/优耐德宏腾中国有限公司高级总监兼中国区总经理、TESCO 中国地产控股有限公司资产管理部总监、沃尔玛（中国）投资有限公司业务发展和资产管理部高级总监、上海盛煦房地产有限公司总经理兼首席资产官、北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司执行董事兼不动产管理部负责人。2021 年 9 月至今任职于福建东百集团股份有限公司。