

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—024

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”)第十届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以书面形式等方式发出。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。本次会议由公司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、《公司 2022 年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》（具体详见同日公告）

鉴于陈文胜先生已辞去公司第十届董事会董事职务，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（具体详见同日公告）

鉴于陈文胜先生已辞去公司副总裁职务，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（简历附后）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。

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

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。