

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2023—027

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023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2023年4月23日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，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2023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9票、反对0票、弃权0票。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审核，同意提名施文义先生、朱一兵先生、林建兴先生、徐俊先生、李毅先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生为第十一届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历附后），董事任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。第十一届董事会成员将在股东大会选举产生后履职，选举前仍由第十届董事会按照相关规定履行职责。

公司董事会提名委员会认真审阅了上述候选人相关履历，认为上述候选人具备上市

公司董事任职资格和履职能力，同意以上提名。

张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

鉴于第十届董事会第二十六次会议及本次董事会部分议案需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于 2023 年 5 月 19 日下午 2:00 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会审议相关事项。

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

2023 年 4 月 29 日

附件：

简历

非独立董事候选人：

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

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。现任公司董事、副总裁。

林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总监兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。

徐 俊：男，1984 年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

李 毅：男，1982 年出生，研究生学历。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部经理及保荐代表人、东方花旗证券有限公司投资银行部董事及保荐代表人、东建国际控股有限公司执行董事及首席执行官，东建资产管理有限公司执行董事及持牌负责人员等职。现任上海禹达投资管理有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

独立董事候选人：

张 榕：女，1964 年出生，法学博士。历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现任厦门大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、福建省法学会诉讼法学研究会副会长、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员及福建马坑矿业股份有限公司（非上市公司）独立董事。2022 年 12 月至今担任公司独立董事。

赵仕坤：男，1981 年出生，工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限公司董事、总经理，上海立信资产评估有限公司董事，上海立信投资咨询有限公司董事，兼任上海国家会计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生校外导师，国家财政部、发改委 PPP 项目双库专家，财政部 PPP 示范项目评审专家、财政部首批人才库（债务管理）专家。2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

李茂良：男，1981 年出生，财务学博士。历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师，并担任国家自然科学基金 ISIS 系统评议专家及厦门大学教材选用与编写审核专家，兼任漳州视瑞特光电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。