

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2023—035

福建东百集团股份有限公司 第十一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法律责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司于同日召开 2022 年年度股东大会选举产生第十一届董事会，第十一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。全体董事共同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、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十一届董事会已组成，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十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第十一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，董事会同意第十一届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十一届董事会任期一致。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、朱一兵、林建兴、徐俊、李毅
2	审计委员会	李茂良、张榕、徐俊

3	提名委员会	张 榕、赵仕坤、徐 俊
4	薪酬与考核委员会	赵仕坤、李茂良、林建兴

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十一届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担任战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士担任提名委员会召集人、赵仕坤先生担任薪酬与考核委员会召集人。

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，任期与第十一届董事会任期一致，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，同意聘任徐俊先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。徐俊先生在证券金融行业从业多年，熟悉资本市场，具备相应岗位的专业知识和履职能力，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。

徐俊先生联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

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，同意聘任朱一兵先生、林建兴先生、徐俊先生、袁炜先生为公司副总裁，同时聘任林建兴先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任刘海芬女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致，简历详见附件。刘海芬女士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。

刘海芬女士联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 20 日

附件：

简历

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。

袁炜：男，1976 年出生，本科学历。历任深国投商用置业有限公司下属无锡江阴新一城企划经理、助理总经理，浙江银泰百货有限公司下属宁波北仑银泰城总经理，杭州银云商业管理有限公司下属杭州城西银泰城总经理、成都大源银泰城总经理，杭州银云商业管理有限公司副总裁，杭州银源商业管理有限公司总经理。现任公司副总裁。

刘海芬：女，1986 年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011 年至 2013 年担任公司法务主管，2013 年至今任职于公司证券事务部。现任公司证券事务代表。