

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议通知于 2019 年 07 月 02 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 07 月 05 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任许浩荣先生为公司副总经理（简历附后）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

鉴于许浩荣先生因工作调整，申请辞去公司总会计师职务。经总经理提名，同意聘任高添金先生为公司总会计师（简历附后）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

二〇一九年七月六日

附：简历

许浩荣先生，1974 年出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。2002 年 03 月起任职于本公司财务部，负责公司融资管理；2007 年 01 月至 2010 年 04 月担任本公司财务部经理；2010 年 04 月 2016 年 01 月担任本公司财务副总监，2016 年 01 月至今担任本公司总会计师。

许浩荣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。许浩荣先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高添金先生，1963 年出生，大学学历，会计师。2006 年 11 月至 2007 年 06 月任漳州市市级会计核算中心主任；2007 年 06 月至 2015 年元月任漳州市财政局国库支付中心主任；2015 年元月至 2019 年 06 月任福建漳龙集团有限公司财务总

监（漳州市财政局派驻）。

高添金先生曾在公司控股股东福建漳龙集团有限公司任职；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。高添金先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。