

福建漳州发展股份有限公司

第七届董事会 2020 年第七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 2020 年第七次临时会议通知于 2020 年 12 月 22 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，参与表决董事 8 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。林惠娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，林惠娟女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

林惠娟女士为公司副总经理，简历见于 2020 年 09 月 29 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2020-043），联系方式如下：

联系电话：0596-2671029

传 真：0596-2671876

电子邮箱：zzdc753@sina.cn

联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

二、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司 2019 年度

高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

姓 名	应付薪酬	企业年金、补充医疗保险、住房公积金、基本养老保险及基本医疗保险的单位缴存部分	其他货币性收入	合 计
林阿头	41.65	12.44	---	54.09
韩金鹏	36.57	12.22	---	48.79
杨智元	36.57	12.22	0.60	49.39
李 勤	36.74	12.22	---	48.96
许浩荣	36.74	12.22	---	48.96
陈于设	36.74	12.22	---	48.96
高添金	18.28	7.71	---	25.99

注：1. 上表披露的薪酬为 2019 年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入；其中高添金自 2019 年 7 月起任公司总会计师；2. 除上述人员外，其他董事、监事 2019 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2019 年年度报告披露的一致。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日