

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-014

债券代码：112301、114495

债券简称：15中武债、19中武R1

中国武夷实业股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第五十九次会议（临时）于2020年2月24日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于免去余磊先生公司总经理职务的议案》

经董事会提名委员会审查同意，因身体原因，免去余磊先生公司总经理职务。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、《关于免去陈超峰先生公司副总经理职务的议案》

经董事会提名委员会审查同意，因工作变动原因，免去陈超峰先生公司副总经理职务。

同意9票；反对0票；弃权0票

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查同意，聘任郑景昌先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。郑景昌先生不再担任公司副总经理职务。郑景昌先生简历见附件一。

同意9票；反对0票；弃权0票

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审查同意，聘任陈平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。陈平先生简历见附件一。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于支援湖北抗疫捐款的议案》

近期，湖北武汉等地新冠肺炎疫情严重，为支援湖北防控疫情、救治病人，履行社会责任，公司积极响应福建省 E30 企业与企业家联合会号召，拟以捐款方式支援湖北省防抗疫情，捐款人民币 50 万元。具体捐赠事项通过福建省慈善总会办理。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日

附件一

郑景昌、陈平简历

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长。现任中国武夷副总经理、总工程师，中国武夷国际事业部总经理等职务。郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>），不是失信被执行人。

陈平，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事、中国武夷福州分公司副总经理、北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建福煤房地产开发有限公司董事长、福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长、中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理、福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长、南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长等。现任中国武夷总经理助理、规划发展部经理，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。陈平先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股票202810股（其中限制性股票135883股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>），不是失信被执行人。