

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-028

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 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十二次会议（临时）于 2020 年 3 月 19 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 3 月 24 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、《关于免去郑景昌先生兼任的总工程师职务议案》

因职务变动原因，由总经理提议，经公司董事会提名委员会审查同意，免去总经理郑景昌先生兼任的公司总工程师职务。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于免去林志英女士兼任的总法律顾问职务议案》

因职务变动原因，由公司总经理提议，经公司董事会提名委员会审查同意，免去常务副总经理林志英女士兼任的公司总法律顾问职务。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于聘任总工程师的议案》

由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任副总经理陈平先生兼任公司总工程师职务。其简历详见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于聘任总法律顾问的议案》

由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任董事会秘书陈雨晴先生兼任公司总法律顾问职务。其简历详见附件。

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 3 月 24 日

附件

陈平、陈雨晴简历

陈平，男，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、中国武夷总经理助理。现任中国武夷副总经理，兼任公司规划发展部经理，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和 中 国 执 行 信 息 公 开 网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

陈平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事监事高级管理人员没有关联关系，持有本公司股票 202810 股（其中限制性股票 135883 股），不存在不得担任高级管理人员的情形，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，未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，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。

陈雨晴，男，1976 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理、中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理、福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理。现任中国武夷董事会秘书。经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>) , 不是失信被执行人。

陈雨晴先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事监事高级管理人员没有关联关系,持有本公司股票 6240 股,不存在不得担任高级管理人员的情形,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,未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,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。