

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会 2020 年第二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 年第二次临时会议通知于 2020 年 04 月 30 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 05 月 06 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《关于增补公司董事的议案》

根据股东单位推荐，董事会同意增补赖绍雄先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日

附件：简历

赖绍雄先生，1970年生，大学学历，工学硕士，高级工程师、高级经济师。2008年12月至2014年12月任漳州市城市建设投资开发有限公司总经理，2014年12月至2015年12月任福建漳州城投集团有限公司副董事长（法定代表人），2015年12月至2017年05月任福建漳州城投集团有限公司党委书记、副董事长（法定代表人），2017年05月至2020年04月任福建漳州城投集团有限公司党委书记、董事长，2020年04月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长。

赖绍雄先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，与本公司存在关联关系；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。