

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 09 日在公司 21 楼会议室召开，全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 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《关于选举公司董事长的议案》

会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

吴子毅先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》

董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。

1. 战略委员会由五名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿头、杨智元、庄平、木志荣

2. 审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志

荣、杨智元

3. 提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、林惠娟

4. 薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：陈爱华、林惠娟

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

林阿头先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

四、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。深圳证券交易所对林惠娟女士的任职资格无异议。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，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

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的议案》

经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为公司副总经理；同意聘任陈于设先生为公司总经济师；同意聘任高添金先生为公司总会计师。独立董事发表了独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

杨智元先生、林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，李勤先生、陈于设先生、高添金先生的简历详见附件。

六、审议通过《关于 2020 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 2020 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	47.77	7.60	2.88	58.25
韩金鹏	42.13	7.25	2.16	51.54
林惠娟	37.37	7.12	0.54	45.03



杨智元	42.13	7.20	2.76	52.09
李勤	41.94	7.21	2.16	51.31
许浩荣	41.94	7.21	2.16	51.31
陈于设	41.94	7.21	2.16	51.31
高添金	42.13	7.20	2.16	51.49

注：1. 上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入；其中林惠娟自2020年9月起任公司副总经理；2. 除上述人员外，其他董事、监事2020年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2020年年度报告披露的一致。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7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

二〇二一年十二月十日

附件：

简 历

李勤先生，1971年生，本科学历。2004年06月至2016年01月任公司董事会秘书；2008年03月至2021年12月起任公司董事；2011年05月至今任公司副总经理。

李勤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；不是失信被执行人；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。

陈于设先生，1965年生，本科学历，高级经济师。2008年04月至2014年01月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董事长；2010年08月至2016年01月担任福建漳龙集团有限公司总经理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；2012年08月至2013年05月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长；2012年08月至2016年01月担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理；2016年01月起任公司总经济师。

陈于设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；不是失信被执行人；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，1965年生，本科学历，中级会计师。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01月任漳州市财政局国库支付中心主任；2015年01月至2019年07月任福建漳龙集团有限公司财务总监（漳州市财政局派驻）；2019年07月起任本公司总会计师。

高添金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；不是失信被执行人；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。