

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2023-034

债券代码:149777

债券简称:22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年3月23日以电子邮件方式发出通知，2023年3月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提议，由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

由于工作变动，公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生拟离任董事职务，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。李楠先生和魏绍鹏先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务，根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等制度规定，免去陈建东先生董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，免去唐福荣先生董事会提名委员会委员职务，增补李楠先生为公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期和本届董事会一致；增补魏绍鹏先生为公司董事会提名委员会委员候选人，任期和本届董事会一致。

本议案需待股东大会通过《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》和《关于增补公司非独立董事的议案》后，本议案表决结果方可生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈远期外汇交易管理制度〉的

议案》

为规范公司外币远期外汇交易业务的操作，加强对远期外汇交易的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》等国家法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定《远期外汇交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 4 月 13 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023 - 036）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件

李楠同志和魏绍鹏同志的简历

李楠，男，1982年6月出生，法学博士研究生。历任厦门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人、总经理。

李楠同志与本公司、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/shixin/>），不是失信被执行人。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。

魏绍鹏同志与本公司、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/shixin/>），不是失信被执行人。