

中国武夷实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2024年3月7日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委

员会对第八届董事候选人任职资格和履职能力等情况进行认真审核，同意提交公司董事会审议。董事会提名郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中蔡宁女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件 1。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述事项需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制的方式对每位董事候选人进行逐项表决。三位独立董事候选人均具备独立董事资格，公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 2 名由公司职工代表大会选举产生。公司第八届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，经公司监事会审核，提名陈演先生、程键先生和张成东先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件 2。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制的方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

（二）职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生蔡佳蔚女士和黄莹女士为公司第八届监事会职工代表监事，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》（编号：2024-026），并将与经公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年3月8日

附件 1

第八届董事会董事候选人简历

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任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，中武（福建）国际工程建设有限公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理，中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事长。

郑景昌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

林中，男，1976年11月出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司

金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理，福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理，福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理（法定代表人）。

林中先生与持有公司 5% 以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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，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，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、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，中国武夷实业股份有限公司总经

理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

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、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

陈建东，男，1972年9月出生，工商管理硕士，高级工程师，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理，中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司董事会秘书、规划发展部（董事会办公室）总经理，福建省建设人力资源集团公司党委书记、董事长。

陈建东先生与持有公司 5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份 31,201 股，不存在不得担任董事的情形，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。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。

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，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、中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）总经理、中国武夷实业股份有限公司董事。

魏绍鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

黄明耀，男，1974年5月出生，大学本科学历，经济师。历任福建水泥股份有限公司党委委员、福润销售公司副总经理，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理，现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部副总经理。

黄明耀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

蔡宁，女，1977年10月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦门大学管理学院教授，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，美国纽约城

市大学 Baruch 商学院访问学者。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学会计学系副系主任，兼任宏发电声股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

罗元清，男，1968年3月出生，硕士研究生学历。历任深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独立董事。

罗元清先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

陈斌，男，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建瑞奇投资有限公司董事长。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事。

陈斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，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。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。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈演，男，1974年10月出生，大学本科学历，四级律师。历任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任、福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司总法律顾问、首席合规官、法律事务部总经理。

陈演先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，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。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。

程键，男，1971年7月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国武夷（菲律宾）公司财务部经理，福建建工集团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建建工集团总公司设计部财务部经理、总会计师，福建建工集团路桥分公司总会计师，福建建工集团有

限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理，福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理（主持工作）、总经理。现任福建建工集团有限责任公司职工监事、审计监督部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。

程键先生与持有公司 5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，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。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。

张成东，男，1969年5月出生，在职大学学历，会计师。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。

张成东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，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。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。