

## **厦门建发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 13 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于 2016 年 5 月 24 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》**

选举张勇峰先生为公司第七届董事会董事长，选举黄文洲先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年（从 2016 年 5 月 24 日董事会通过之日起）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》**

经董事长张勇峰先生提名，聘任郑永达先生为公司总经理，聘任林茂先生为公司董事会秘书，任期三年（从 2016 年 5 月 24 日董事会通过之日起）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》**

经总经理郑永达先生提名，聘任林茂先生、向小云先生、赖衍达先生、陈东

旭先生、王志兵先生、高莉娟女士为公司副总经理，聘任江桂芝女士为公司财务总监，任期均为三年(从2016年5月24日董事会通过之日起)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**四、调整董事会下各专业委员会成员，具体如下：**

(一) 战略管理委员会 (4人)

主任：吴小敏

成员：黄文洲、张勇峰、郑永达

(二) 风险控制委员会 (6人)

主任：张勇峰

成员：吴小敏、黄文洲、叶衍榴、郑永达、林茂

(三) 投资决策委员会 (6人)

主任：张勇峰

成员：吴小敏、黄文洲、叶衍榴、郑永达、林茂

(四) 审计委员会 (3人)

召集人：刘峰

成员：杜兴强、黄文洲

(五) 薪酬与考核委员会 (3人)

召集人：戴亦一

成员：刘峰、吴小敏

各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致(从2016年5月24日董事会通过之日起)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(相关简历附后)

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016年5月26日

## 附：公司聘请公司高级管理人员、董事会秘书、财务总监简历

**郑永达**，男，1971 年出生，本科学历，学士学位，助理经济师。现任厦门建发集团有限公司党委委员，建发股份董事、总经理。历任建发股份进出口六部总经理、总经理助理、建发包装有限公司总经理，建发纸业集团有限公司总经理、建发股份常务副总经理等职。

**林茂**，男，1968 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发股份董事、副总经理、董事会秘书。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、建发股份证券部经理等职。

**向小云**，男，1956 年出生，大专学历，硕士学位，助理经济师。现任建发股份副总经理、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席。历任建发船舶贸易有限公司总经理，建发包装有限公司副总经理，建发工贸有限公司董事长等职。

**赖衍达**，男，1962 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发股份副总经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、建发股份财务部总经理、建发股份财务总监等职。

**陈东旭**，男，1970 年出生，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任建发股份副总经理。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。

**王志兵**，男，1968 年出生，大专学历，助理工程师。现任建发股份副总经理，历任建发股份贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。

**高莉娟**，女，1971 年出生，本科学历，中级经济师。现任本公司副总经理。历任建发股份总经理办公室主任、人力资源部总经理、人力资源总监等职。

**江桂芝**，女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。