

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—030

厦门建发股份有限公司 关于调整第八届董事会各专门委员会成员的公告

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”）董事会于 2020 年 4 月 22 日收到董事长张勇峰先生的书面辞职报告。张勇峰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去战略管理委员会委员、风险控制委员会主任委员和投资决策委员会主任委员职务。

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第八届董事会 2020 年第七次临时会议。会议审议通过了《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关内容公告如下：

原委员会成员：

（一） 战略管理委员会（4 人）

主任： 黄文洲

成员： 王沁、张勇峰、郑永达

（二） 风险控制委员会（6 人）

主任：张勇峰

成员：黄文洲、王沁、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：黄文洲、王沁、叶衍榴、郑永达、林茂

现调整为：

(一) 战略管理委员会 (3 人)

主任: 黄文洲

成员: 王沁、郑永达

(二) 风险控制委员会 (5 人)

主任: 郑永达

成员: 黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂

(三) 投资决策委员会 (5 人)

主任: 郑永达

成员: 黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂

审计委员会、薪酬与考核委员会的成员保持不变。

董事会下属各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020年4月24日