

福建东方银星投资股份有限公司

关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司联席董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

第八届董事会同意选举梁衍锋先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、选举公司联席董事长

第八届董事会同意选举孙成亮先生（简历附后）为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第八届董事会专门委员会委员

公司第八届董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。选举产生的董事会各专门委员会成员名单如下：

- 战略发展委员会：梁衍锋（主任委员）、倪建达、夏建丰、徐红星、封松林。
- 薪酬与考核委员会：张秀秀（主任委员）、张立萃、倪建达。
- 审计委员会：张立萃（主任委员）、张秀秀、杜继国。
- 提名委员会：封松林（主任委员）、张立萃、倪建达。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司总经理

经公司董事长提名,第八届董事会同意聘任夏建丰先生(简历附后)为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

五、聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名,第八届董事会同意聘任姚米娜女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姚米娜女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

姚米娜女士的联系方式如下:

电话: 021-33887076

传真: 021-33887073

通讯地址: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层

电子邮箱: yaomina@orienstar.com

六、聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任彭东冉女士(简历附后)为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

彭东冉女士的联系方式如下:

电话: 021-33887076

传真: 021-33887073

通讯地址: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层

电子邮箱: pengdongran@orienstar.com

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日

附件：公司董事长、联席董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

一、梁衍锋先生简历：

梁衍锋，男，1965年10月，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚置业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、公司董事长。

梁衍锋先生系公司控股股东中庚置业集团有限公司的实际控制人，中庚置业集团有限公司持有公司81,929,600股股票，占公司总股本的35.57%。梁衍锋先生未直接持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、孙成亮先生简历：

孙成亮，男，1975年4月，武汉大学学士、博士，湖北省百人计划专家，国家重点研发计划首席科学家。2004年-2017年先后在香港理工大学、匹兹堡大学、威斯康辛大学麦迪逊分校以及新加坡微电子研究院从事研发工作。2014年获新加坡工程院杰出工程成就奖，2016年获新加坡科技研究局“培育人才奖”，2017年获新加坡科技研究局“航空航天计划成就奖”，2019年获“湖北省五一劳动奖章”。2017年8月至今任武汉大学A类学科带头人、教授、博导，现任武汉敏声新技术有限公司董事长、公司联席董事长。

孙成亮先生未直接或间接持有公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、夏建丰先生简历：

夏建丰，男，1977年7月，南开大学金融专业本科，2011年至2018年曾先后分别在海航集团有限公司旗下多家上市公司担任董事、副总裁、董事会秘书及财务总监等职务；2001年至2011年，就职于海航集团证券业务部和首创置业股份有限公司（02868.HK）资本管理中心。2019年10月至2020年8月，担任公司董事会秘书；现任武汉敏声新技术有限公司董事兼总经理、公司董事兼总经理。

夏建丰先生未直接或间接持有公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、姚米娜女士简历：

姚米娜，女，1977年11月，浙江大学法律本科。2001年4月至2014年7月就职于中捷资源投资股份有限公司（原中捷缝纫机股份有限公司），历任证券事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书；2015年9月至2016年9月就职于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书；2016年10月至2020年6月就职于永和流体智控股份有限公司，任董事会秘书、副总经理。2020年8月至今任公司董事会秘书。

姚米娜女士未直接或间接持有公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、彭东冉女士简历：

彭东冉，女，1995年3月，中共党员，本科学历，经济学学士。曾就职于兴业证券股份有限公司福州分公司、起步股份有限公司证券部；2020年7月至今任公司证券事务专员。2021年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

彭东冉女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。