

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，参与表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据股东单位及董事会推荐，同意增补赖小强先生及陈毅建先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本次议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任陈毅建先生（简历见附件）为公司总经理。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告



福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件：简历

赖小强先生，1986年生，研究生学历，工学博士。2016年9月至2017年10月任福建省漳州市委宣传部网络新闻宣传管理科科长（2015年03月至2017年08月挂职任福建省漳州市芗城区东铺头街道党委副书记）；2017年10月至2018年12月任福建省漳州市文化广电新闻出版局党组成员、副局长；2018年12月至2020年06月任福建省漳州市委网信办副主任；2020年06月至2022年04月任漳州信息产业集团有限公司党委书记、董事长；2022年04月起任公司党委书记。

赖小强先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈毅建先生，1973年生，大学学历，农业推广硕士学位，高级工程师。2015年04月至2018年12月任福建漳州城投集团有限公司总经理助理；2018年12月至2020年06月任福建漳州城投集团有限公司党委委员、副总经理；2020年06月至2022年04月任福建漳州城投集团有限公司党委委员、常务副总经理；2022年04月起任公司党委副书记。

陈毅建先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不

存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。