

股票代码：600153  
债券代码：175228  
债券代码：175878  
债券代码：188031  
债券代码：185248  
债券代码：185678

股票简称：建发股份  
债券简称：20 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y1  
债券简称：21 建发 Y2  
债券简称：22 建发 01  
债券简称：22 建发 Y1

公告编号：2022—055

## 厦门建发股份有限公司 第九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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 23 日以现场结合通讯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。本次会议由董事长郑永达先生主持，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《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》

推选郑永达先生为公司第九届董事会董事长，推选黄文洲先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、推选郑永达先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、推选黄文洲先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于确定第九届董事会各专门委员会成员的议案》

公司确定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

1、战略管理委员会（4人）

主任：黄文洲

成员：郑永达、叶衍榴、林茂

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、风险控制委员会（6人）

主任：郑永达

成员：黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、投资决策委员会（6人）

主任：郑永达

成员：黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审计委员会（3人）

召集人：陈守德

成员：吴育辉、黄文洲

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：林涛

成员：陈守德、黄文洲

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

**三、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》**

经董事长郑永达先生提名，聘任林茂先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、聘任林茂先生为公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任江桂芝女士为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》**

经总经理林茂先生提名，聘任陈东旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生、程东方先生、吕荣典先生为公司副总经理，聘任魏卓女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1、聘任陈东旭先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任王志兵先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任江桂芝女士为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任许加纳先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、聘任程东方先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、聘任吕荣典先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、聘任魏卓女士为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上人员简历见附件。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附件：

### 公司董事及高级管理人员简历

**郑永达**，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、厦门建发集团有限公司副总经理等职。

郑永达先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**黄文洲**，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

黄文洲先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**叶衍榴**，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

叶衍榴女士在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**邹少荣**，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦

门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、董事会秘书等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、厦门建发股份有限公司监事等职。

邹少荣先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任总法律顾问、投资总监、董事会秘书等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**林茂**，男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。

林茂先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**陈东旭**，男，1970 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、董事、副总经理、厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。

陈东旭先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任董事；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**林涛**，男，1972 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员。兼任厦门建发股份有限公司独立董事。

林涛先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**陈守德**，男，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事。

陈守德先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**吴育辉**，男，1978 年出生，管理学博士。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任，现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任深圳华大基因股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事。

吴育辉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**王志兵**，男，1968 年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。

王志兵先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

**江桂芝**，女，1971 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理、财务总监等职。

江桂芝女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交

易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

**许加纳**，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。

许加纳先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

**程东方**，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司副总经理、浆纸集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

程东方先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

**吕荣典**，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司副总经理、农产品集团总经理等职。历任厦门建发原材料贸易有限公司副总经理、厦门建发物产有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

吕荣典先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

**魏卓**，女，1979年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务总监等职。历任建发物流集团有限公司财务总监、厦门建发纸业有限公司财务总监等职。

魏卓女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。