

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-074

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月27日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2022年9月23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举蔡永太先生担任公司董事长，其任期自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及其主任的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员及其主任，具体情况如

下：

1、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、麻秀星女士（非独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成董事会战略委员会，其中，蔡永太先生为主任委员（非独立董事）；

2、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、杨春娇女士（独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成董事会提名委员会，其中，杨春娇女士为主任委员（独立董事）；

3、公司董事会同意选举蔡永太先生（非独立董事）、肖虹女士（独立董事）和李万凯先生（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中，李万凯先生为主任委员（独立董事）；

4、公司董事会同意选举麻秀星女士（非独立董事）、肖虹女士（独立董事）和杨春娇女士（独立董事）组成董事会审计委员会，其中，肖虹女士为主任委员（独立董事）。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至公司第六届董事会任期结束之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任蔡永太先生担任公司总经理（总裁），其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任麻秀星女士担任公司常务副总经理（常务副总裁）、李晓斌先生担任公司副总经理（副总裁），其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任林祥毅先生担任公司董事会秘书，其任期为三年，自本次聘任之日起算。林祥毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业知识和工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者

关系管理等能力。

林祥毅先生联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

电子邮箱：002398@xmabr.com

关于公司聘任高级管理人员的提名，公司三位独立董事肖虹、杨春娇和李万凯已出具《垒知控股集团股份有限公司独立董事关于提名高级管理人员的独立意见》，具体请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任王超女士担任公司内部审计工作负责人，其任期为三年，自本次聘任之日起算。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任万樱红女士担任公司证券事务代表，其任期为三年，自本次聘任之日起算。万樱红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验及专业知识。

万樱红女士联系方式： 电话：0592-2273752 传真：0592-2273752

电子邮箱：wyh9565@126.com

上述新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历见附件。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日

附件：新任高级管理人员及董事会各专业委员会成员的简历

蔡永太先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1988年至今在本公司任职，历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长，公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永太先生直接持有本公司128,984,033股，占本公司股本总额的18.00%，是本公司的实际控制人。蔡永太先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖虹女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；现任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事及本公司独立董事。肖虹女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

杨春娇女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济法法学博士。现任集美大学副教授，厦门大学国际税法与比较税制研究中心兼职研究员。目前杨春娇女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李万凯先生：1961年出生，中国台湾籍，台湾大学工学博士。曾任铭传大学都市规划与防灾学系助理教授，台湾师范大学理学院地理学系助理教授。现任厦门理工学院计算机与信息工程学院教授。李万凯先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，福建省政协委员，国务院特殊津贴专家。1997年至今在本公司任

职，历任厦门市建筑科学研究所检测员、杏林检测室副主任，福建科之杰科技有限公司总经理，福建科之杰新材料有限公司总经理，常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼常务副总裁。现任公司董事兼常务副总裁。麻秀星女士直接持有本公司 14,278,887 股，占公司现有股本总额的 1.99%。麻秀星女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓斌先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。1986 年至今在本公司任职，历任厦门市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。李晓斌先生直接持有本公司 22,590,025 股，占公司现有股本总额的 3.15%。李晓斌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

林祥毅先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999 年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监，公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。林祥毅先生直接持有本公司 1,657,068 股，占公司现有股本总额的 0.23%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王超女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。1996 年至今在本公司任职，曾任职中信中原汽车有限公司会计，沈阳阿斯创化工有限公司（上海）公司会计经理，河南岳华会计师事务所有限公司审计部主任，鑫苑（中国）置业有限公司财务经理，格瑞克能源（国际）公司首席会计官等。现任公司内审部部长。王超女士直接持有本公司 60,900 股，占公司现有股本总额的 0.01%，王超女士与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

万樱红女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任厦

门侨隆工贸发展有限公司外贸经理、科之杰新材料集团有限公司供应链部采购专员。现任公司证券事务代表。万樱红女士直接持有本公司 122,024 股，占本公司股本总额的 0.02%。万樱红女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。