

福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）以通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任郑龙先生为公司副总裁的议案》：为完善公司治理结构，同意聘任郑龙先生为公司副总裁，分管业务。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。郑龙先生简历附后。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附：

副总裁简历

郑龙先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2014年8月，历任厦门国贸集团股份有限公司投资主管、项目高级主管、高级经理、合伙企业执行事务人兼任基金管理公司副总经理；2014年8月入职厦门金圆投资集团有限公司，至2020年1月，历任金圆国际有限公司（香港）金融贸易部经理兼投资部负责人、总经理助理、副总经理，兼任金圆实业有限公司（台湾）副总经理和台湾首席代表；2020年1月至2024年3月，担任厦门金圆产业发展有限公司（现已更名为厦门产业投资有限公司）副总经理、总经理；2021年10月至2024年3月，兼任厦门华夏电力国际电力发展有限公司董事。