

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2021-072 号
债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01
债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月9日上午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，廖益新独立董事因公事不能亲自出席会议，委托沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议关于公司董事长、副董事长、总经理变动的议案

董事会逐项审议通过了三项子议案：《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意选举邓启东先生为董事长，选举齐卫东先生为副董事长，聘任齐卫东先生为公司总经理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张水利先生、陈方先生将继续担任公司董事。

公司董事长、副董事长、总经理变动情况如下：

姓名	原任职务	现任职务
张水利	董事长	董事
陈方	副董事长	董事
邓启东	董事、总经理	董事长
齐卫东	董事、副总经理、财务负责人	副董事长、总经理、财务负责人

公司全体独立董事就聘任总理事项发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容见公司临 2021-073 号《关于变更董事长及法定代表人的公告》、临 2021-074 号《关于变更副董事长、总经理的公告》。

二、逐项审议关于调整董事会专业委员会委员的议案

董事会逐项审议通过了两项子议案《关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司董事会专业委员会成员，调整后组成如下：

投资发展（战略）委员会	薪酬与考核委员会
召集人（主任）：邓启东 副主任：齐卫东 委员：沈艺峰、沈维涛、吴捷、林俊杰	召集人：沈维涛 委员：邓启东、廖益新

以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案（子议案）表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日