

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-096 号

厦门象屿股份有限公司 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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 3 日以现场方式召开，会议应到董事九名，实到八名，张水利董事因公事不能亲自出席会议，委托邓启东董事长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。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案

同意选举邓启东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举第九届董事会副董事长的议案

同意选举齐卫东先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案（逐项审议）

公司第九届董事会专门委员会成员组成如下：

1、战略（投资发展）委员会成员

召集人（主任）：邓启东

副主任：齐卫东

委员：薛祖云、刘斌、林俊杰、吴捷

2、审计委员会成员

召集人（主任）：薛祖云

委员：刘斌、廖益新

3、薪酬与考核委员会成员

召集人（主任）：薛祖云

委员：张水利、廖益新

各委员会委员任期均自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案 3 个子议案表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于续聘公司总经理的议案

同意续聘齐卫东先生为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于续聘公司副总经理及财务负责人的议案（逐项审议）

同意续聘程益亮先生、范承扬先生、童晓青先生、陈代臻先生、张军田先生为公司副总经理，续聘齐卫东先生兼任公司财务负责人，任期均自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案 2 个子议案表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于续聘公司董事会秘书的议案

同意续聘廖杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：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

2022 年 11 月 4 日

附件：相关个人简历

邓启东，男，1970 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理等职。目前持有 225,500 股公司股票。

齐卫东，男，1966 年出生，本科学历。现任公司党委书记、副董事长、总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委副书记、副总经理等职。目前持有 622,800 股公司股票。

张水利，男，1965 年出生。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易发展有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁，厦门象屿股份有限公司董事长。目前持有 210,000 股公司股票。

林俊杰，男，1973 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。目前未持有公司股票。

吴捷，男，1981 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监等职。目前未持有公司股票。

薛祖云，男，1963 年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才培养计划入选者。现任厦门大学管理学院会计系教授，宁德时代新能源科技股份有限公司、奥佳华科技股份有限公司、九牧王股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962 年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部“会计名家”，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、

博士生导师，重庆百货大楼股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

廖益新，男，1957 年出生，法学硕士。现任公司独立董事，厦门大学法学院教授、博士生导师、国际税法与比较税制研究中心主任，厦门万里石股份有限公司、厦门松霖科技股份有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

程益亮，男，1967 年出生，本科学历。现任公司党委委员、副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资部经理，厦门象屿集团国际货运有限公司投资发展总监兼上海分公司总经理，厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理等职。目前持有 565,500 股公司股票。

范承扬，男，1979 年出生，硕士研究生学历。现任公司党委委员、纪委书记、副总经理，厦门象屿集团有限公司纪委委员。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险管理总监等职。目前持有 560,400 股公司股票。

童晓青，男，1978 年出生，本科学历。现任公司党委委员、副总经理。曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司副总经理、成大物产（厦门）有限公司总经理、象屿重庆有限责任公司总经理、香港拓威贸易有限公司总经理等职。目前持有 675,000 股公司股票。

陈代臻，男，1978 年出生，本科学历。现任公司党委委员、副总经理，黑龙江象屿农业物产有限公司总经理。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业物产有限公司常务副总经理等职。目前持有 540,000 股公司股票。

张军田，男，1968 年出生，本科学历。现任公司副总经理，厦门象屿化工有限公司总经理。曾任厦门兴大进出口贸易有限公司天津分公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理，厦门象屿股份有限公司塑化事业一部总经理等职。目前持有 566,000 股公司股票。

廖杰，男，1977 年出生，本科学历。现任公司董事会秘书。曾任公司证券事务代表。目前持有 420,000 股公司股票。