

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-026

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第三十八次会议（临时）于 2019 年 3 月 7 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于宋宇辉女士辞职的议案》

公司近日收到宋宇辉女士《辞呈》。同意宋宇辉女士由于工作变动原因于 2019 年 3 月 11 日起辞去公司副总经理、总法律顾问和董事会秘书职务。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于变更总部机构设置的议案》

公司为了提高运营效率，参考管理咨询机构的建议，对总部部门设置以及房地产和国际业务板块架构进行调整。变更后公司总部设十四个部门，分别为办公室、董事会办公室、规划发展部、企业管理部、资产管理部、财务管理部、人力资源部、党群工作部、工会、法务合规部、审计部、纪检监察室、房地产事业部、国际事业部等。各部门职责见附件一。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于免去庄发玉先生和林金铸先生副总经理职务的议案》

因机构变动原因，由总经理余磊先生提议，经董事会提名委员会审查，免去庄发玉先生和林金铸先生公司副总经理职务。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

由总经理余磊先生提名，经董事会提名委员会审查，聘任林志英女士为公司常务副总经理，聘任陈超峰先生、郑景昌先生和余东波先生为公司副总经理。林志英等简历见附件二。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长林增忠先生提名，经董事会提名委员会审查，并由深圳证券交易所审核无异议，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。陈雨晴先生简历见附件二。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、《关于北京武夷信托融资方案的议案》

公司子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）拟以武夷花园南区项目部分收益权（对应土地使用权证号为【京通国用（2015 出）第 00018 号】）转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司融资。融资总额度不超过 24 亿，其中：1 年期预计额度 5 亿（可选择 5-24 亿）；1.5 年期预计额度 9 亿（可选择 0-19 亿）；2 年期预计额度 10 亿（可选择 0-10 亿）。

融资增信方式。（1）北京武夷拟提供武夷花园南区项目部分地块土地使用权和在建工程抵押，抵押率 70%，目前东地块商品房部分土地使用权和在建工程评估 25 亿元；（2）子公司周宁武夷房地产开发有限公司（以下简称“周宁武夷”）和金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股”）按照 7:3 的比例（即中国武夷和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷的股权比例）就上述融资期限届满后北京武夷未能清偿上述信托利益及相关税费的差额进行补足，北京武夷相应提供反担保；（3）北京武夷股东中国武夷和长安置业分别为周宁武夷和金融街控股上述增信方式提供连带责任保证担保，其中：公司为周宁武夷担保额度 16.8 亿元，期限为主债务履行期届满之日起二年。

本议案需经公司股东大会批准。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2019 年 3 月 27 日（星期三）召开 2019 年第二次临时股东大会。
具体详见公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019—030）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日

附件一

总部部门职责

（一）办公室

公司制度建设和管理工作；起草综合性文字材料；公司信息维护与宣传；收发文管理；会议、领导活动管理；公司证照、印鉴、档案管理；收集汇总公司事项，追踪落实公司决议；公司业务接待；办公采购、行政后勤、行政类资产管理；车辆与食堂管理；信息化建议及管理；维稳、外联、接待及安保工作；履行企业社会责任、公司对外捐赠、编制社会责任报告；企业文化建设、品牌形象管理；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（二）董事会办公室

公司董事会、监事会和股东大会制度建设，组织召开相关会议；公司临时报告和定期报告相关信息收集、编制定期报告正文和临时报告并披露；对接监管机构；投资者关系管理；公司再融资、证券投资、市值管理；董监高履职记录和三会记录等资料管理；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（三）规划发展部

负责对公司宏观发展环境和行业政策开展分析研究；对接智库，提供智力支持；建立健全公司战略和投资管理制度；制订公司中长期战略与业务发展规划，跟踪、评估执行情况，并进行适时调整；负责公司投资管理，制订投资管理办法；开展投资分析研究，制订投资计划；牵头开展项目评审，跟踪落实项目全周期计划进展，项目后期评估，汇总编制投资报表等；负责公司产权管理及国有资产交易管理，新权属单位设立管理；指导、检查、监督权属单位相关业务。

（四）企业管理部

负责公司日常运营管理工作，做好运营情况统计和分析，定期组织召开运营分析会议；根据公司战略与业务发展规划制订公司整体经营目标；编制、

调整和分解公司各部门工作目标及权属单位年度经营责任制计划指标；制订权属单位绩效考核管理办法，做好权属单位经营业绩考核工作；调整和维护公司运营管控模式；负责企业管理提升工作，制订并维护公司总部部门、总部与权属单位的权限分配手册；三合一体系贯标审核与管理；负责公司外派董监事的管理；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（五）资产管理部

建立健全公司实物资产管理制度体系；实物资产（不含行政办公用具、低值易耗品、公务车辆）管理以及对非投资类实物资产购置管理；制订“四清”工作体制机制，健全完善“四清”工作管理制度，开展“四清”工作；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（六）财务管理部

建立健全公司财务管理规章制度；预算和决算管理；会计核算；审核工作；财务报表编制；重大经济事项的财务讨论、合同会审；会计队伍建设；税务管理；融资性资产抵押、质押管理；银行账户、银行对账、票据、印鉴和现金管理；资金计划、调拨管理；金融信贷、银行贷款、发行债权等融资管理；会计档案管理；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（七）人力资源部

建立健全人力资源管理制度；制订人力资源规划；招聘管理；员工培训与开发；领导班子配备与使用；人才队伍建设，干部选拔与晋升；薪酬绩效管理；员工劳动关系和档案维护管理；人力资源信息化建设、技术职称评聘；外事管理；指导、检查、监督权属公司相关业务；公司退休人员管理；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（八）党群工作部

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和执行上级党组织及公司党委的决议部署；负责公司党建、思想政治工作，制订相关制度并组织实施；组织公司党委民主生活会和党委中心组学习会；抓好党组织建设、党员队伍建设；做好党费收缴、使用和管理；严格落实党内组织生活制度；负责党组织班子

及成员落实主体责任的考核、评议工作，组织公司评先和“两优一先”的评选表彰工作；负责协调、指导公司团委工作，支持公司团委依照章程独立开展共青团工作；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（九）工会

建立健全工会管理制度；组织职代会及会员代表大会，履行大会职责；工会组织及换届管理；工会经费管理；工会评先、表彰管理；维护职工合法权益，反映职工诉求；开展职工文体、送温暖、教育培训活动等、丰富职工工会生活；在企业与职工之间发挥工会桥梁纽带作用，引导职工听党话、跟党走，激发员工创业热情，为企业改革发展服务；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（十）法务合规部

负责公司风险管理，建立健全风险管理体系和工作机制；公司合同管理；诉讼纠纷案件管理；重大决策法律审核管理；对规章制度进行法律审核；建立健全外聘律师管理制度，做好外聘律师管理工作；公司授权委托事项管理；其他法律事务和管理；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（十一）审计部

内部审计制度体系建设；制订年度审计计划与工作总结；对权属单位开展财务、内控、经营绩效、专项和经济责任等审计工作；监督整改落实情况及成果应用情况；审计档案管理；协调外部审计工作；进行内控评价，出具内控自我评价报告；对权属单位的审计工作进行指导、检查、监督；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（十二）纪检监察室

建立健全公司反腐倡廉制度和组织体系；党风廉政建设责任制管理；宣传贯彻党纪法规、上级有关政策和文件精神，开展警示教育，建设廉洁文化；“三重一大”决策制度、中央八项规定精神、“1+X”、领导干部履职行权和廉洁从业等专项督查；负责公司及上级纪检监察机构移交的违纪违规案件处理；负责开展三项谈话工作；纪检监察队伍建设；指导、检查、监督权属公司相

关业务。

（十三）房地产事业部

房地产业务板块发展规划编制与实施；建立健全房地产管理的专业流程体系；负责组织房地产项目的投资评审；审批、监控房地产项目公司全周期开发计划、工程建设和成本管理；评审房地产项目营销策划方案和前期规划设计方案；监控、落实房地产销售和回款情况；负责总部审批后的人员招聘配置计划的组织和实施；项目公司领导班子的配备建议；监控、落实商业地产前期策划、商业定位和招商工作；评审前期物业公司、物业管理模式、物业费定价工作；制订客户服务标准并监督客户服务工作；编制公司房地产业务统计报表；负责信息化系统房地产模块管理、维护工作；指导、检查、监督权属公司相关业务。

（十四）国际事业部

国际业务板块发展规划编制与实施；国际业务板块拓展和监管；负责组织国际业务的投资评审；国际工程建设和成本管理；审批境外公司物资设备采购，建立机械设备管理体系；编制国际业务年度经营计划和各类统计报表；负责境外公司经营目标责任制管理；审批、指导境外公司建立项目全周期考核管理体系；负责总部审批后的人员招聘配置计划的组织和实施；境外公司和项目领导班子的配备建议；国际业务人员出国前思想政治教育和出国手续办理工作；负责国际工程信息、市场动态收集和整理工作；负责建筑施工一级资质、对外工程承包资质和国际工程三合一体系的管理工作；负责信息化系统国际业务模块管理、维护工作；公共关系维护；指导、检查、监督权属公司相关业务。

附件二

林志英等简历

林志英，女，1967年7月出生，大学学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装公司工程部副主任科员、海外部副经理、市场部副经理、办公室主任，工会主席、党委委员、董事，福建建工集团有限责任公司党群工作部主任、机关党委专职副书记等职务，现任中国武夷实业股份有限公司党委委员。林志英女士与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

陈超峰，1964年9月出生，大学学历，高级工程师，历任福建省林业工程公司副总经理、总经理，福建建工集团总公司科技管理部副经理，福建招银高速公路有限公司副总经理，福建建工集团总公司路桥公司经理，中共福建建工集团总公司福州分公司党总支书记、福建建工集团有限责任公司资产管理中心主任。现任中国武夷党委委员。陈超峰先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员。郑景昌先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关

部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ <http://shixin.court.gov.cn/index.html> ）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

余东波，1972 年 8 月出生，高级经济师，历任漳州武夷房地产开发有限公司董事、副总经理，武夷名仕（诏安）房地产有限公司副总经理，诏安武夷永华房地产有限公司董事、总经理助理；北京武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、常务副总经理；现任中国武夷实业股份有限公司党委委员。余东波先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有中国武夷股票 144206 股（其中股权激励限售股 143006 股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ <http://shixin.court.gov.cn/index.html> ）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

陈雨晴，男，1976 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理、中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理。现任福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理。

陈雨晴先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份 5200 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ <http://shixin.court.gov.cn/index.html> ）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。