

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2016年01月08日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年01月20日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任韩金鹏先生为公司副总经理及董事会秘书。深交所对韩金鹏先生的董事会秘书任职资格无异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

韩金鹏先生为公司第七届董事会董事，其个人简历详见2015年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

二、审议通过《关于聘任总会计师（财务负责人）的议案》

经董事长提名，同意聘任许浩荣先生为总会计师（财务负责人）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

许浩荣先生于 2015 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第一次会议聘任为公司财务副总监，其个人简历于 2015 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

三、审议通过《关于聘任总经济师的议案》

经董事长提名，同意聘任陈于设先生（简历附后）为公司总经济师。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日

附：简历

陈于设先生，1965年出生，本科。2002年05月至2008年03月历任福建漳龙实业有限公司人力资源部副经理、经理；2008年04月至2014年01月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董事长；2010年08月至2016年1月11日担任福建漳龙集团有限公司总经理助理，漳州古雷新港城市建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；2012年08月至2013年05月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长；2012年08月至2016年1月11日担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理。没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。