

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-010

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第六届董事会第八十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第八十一次会议（临时）于2021年1月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年1月26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、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会及董事任期已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司股东福建建工集团有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司推荐，提名林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事和董事会提名委员会同意提名上述非独立董事候选人，简历见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **二、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会及董事任期已届满，拟进行换届选举。经公司股东福建建工集团有限责任公司推荐，提名蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事和董事会提名委员会同意提名上述独立董事候选人，简历见附件二。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述 3 名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）予以公示，公示期为自本公告发布之日起三个交易日。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

## **三、《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

自公司 2019 年 6 月 25 日修订颁布新《公司章程》以来，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票，导致公司股本从 1,571,748,764 股减少到 1,570,998,213 股，公司注册资本将减少至人民币 1,570,998,213 元，根据《公司法》

和《公司章程》有关规定，公司拟对公司章程中的相应条款进行修订，同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续。公司章程修订内容如下：

原条款	修订后条款
1.7 条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟壹佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾肆元整。	1.7 条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹拾叁元整。
3.1.6 条 公司股份总数为 1,571,748,764 股,公司的股本结构为:普通股 1,571,748,764 股,无其他种类股。	3.1.6 条 公司股份总数为 1,570,998,213 股,公司的股本结构为:普通股 1,570,998,213 股,无其他种类股。
13.3 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	13.3 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在福建省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 四、《关于调整独立董事津贴的议案》

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策和保护中小股东利益等方面的重要作用，结合行业独立董事薪酬水平，拟将公司第七届董事会独立董事的津贴标准调整为每人 7.2 万元/年（含税）。公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 五、《关于 2021 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》

根据 2021 年生产经营资金需求和业务发展需要，公司在 2021

年度将向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。2021年度，福建建工为公司总余额不超过50亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司拟按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过5,000万元的担保费。

因上述事项构成关联交易，关联方董事林增忠先生、徐凯先生和丘亮新先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意6票；反对0票；弃权0票

#### **六、《关于设立武夷万融物业服务服务有限公司的议案》**

为提升武夷物业服务品质，公司控股子公司武夷（福建）物业管理有限公司（以下简称“武夷物业”）和深圳市誉鹰物业服务服务有限公司（以下简称“深圳誉鹰”）拟共同投资设立武夷万融物业服务服务有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司名称最终以市场监督管理局核准的为准。

合资公司注册资本金为300万元，其中武夷物业出资人民币180万元，占60%股权；深圳誉鹰出资人民币120万元，占40%股权。经营范围主要为房地产物业管理、咨询服务等。

合作方深圳市誉鹰服务有限公司，成立于2014年10月9日，注册资本10,000万元，类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人朱保全，地址位于广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，经营范围为物业管理、物业管理信息咨询等。深圳誉鹰系万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）的100%全资控股子公司，作为万物云空间科技股份有限公司对外投资与合作的平台公司。万物云前身是万科物业发展有限公司，万科企业股份有限公司下属控股子公司。

同意9票；反对0票；弃权0票

## 七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 25 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

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

2021 年 1 月 27 日

附件一

## 第七届董事会非独立董事候选人简历

林志英，女，1967年7月出生，大学本科学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装公司工会主席、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书记、常务副总经理，武夷（福建）物业管理有限公司董事长。

林志英女士与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

郑建新，男，1966年2月出生，大学本科学历，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员、副经理，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理。

郑建新先生与本公司、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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），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，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师、国际事业部总经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、总经理。

郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

陈建东，男，1972年9月出生，工商管理硕士，高级工程师，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，现任福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理。

陈建东先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份31,201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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

唐福荣，男，1973年6月出生，大学本科学历，历任福建建工集团有限责任公司法律事务部副主任，福建七建集团有限公司总经理助理、总法律顾问，现任福建建工集团有限责任公司法务合规部（律师事务部）副主任。

唐福荣先生与本公司、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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

黄明耀，男，1974年5月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

黄明耀先生与本公司、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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

## 第七届董事会独立董事候选人简历

蔡宁，女，1977年10月出生，注册会计师，管理学（会计学）博士研究生学历，中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman 项目访问学者。现任厦门大学管理学院教授，兼任利民控股集团股份有限公司独立董事、美登科技股份有限公司独立董事、艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、宏发电声股份有限公司独立董事、英科新创（厦门）科技股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与本公司、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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

罗元清，男，1968年3月出生，硕士研究生学历。历任安徽滁州无线电厂销售经理，深圳中财投资发展有限公司下属公司副总，广东旭通达拍卖有限公司常务副总，贵联集团董事会主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任福建福日电子股份有限公司独立董事，广东紫丁香实业股份有限公司独立董事，力品药业（厦门）股份有限

公司独立董事，深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事。

罗元清先生与本公司、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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

陈斌，男，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福州宏利食品有限公司营销经理，福建日月影视传播有限公司项目经理，福建广日电梯工程有限公司副总经理，福建中天瑞普机电设备有限公司总经理，福建锦润农业发展股份有限公司总经理。现任福建瑞奇投资有限公司董事长，福建普惠资产管理有限公司总经理，兼任福建银桦普惠资产管理有限公司总经理。

陈斌先生与本公司、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://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。