

证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2022-076  
债券代码：112301      债券简称：15 中武债  
债券代码：149777      债券简称：22 中武 01

## 中国武夷实业股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出通知，2022年4月13日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议8人，无董事委托出席），5名监事列席会议。因林志英女士辞去董事长职务，本次会议由副董事长郑建新先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于林志英女士因年龄原因辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，全体董事选举郑景昌先生为公司第七届董事会董事长，任期和本届董事会一致。郑景昌先生简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为郑景昌先生。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》(公告编号: 2022-078)。

(二) 审议通过《关于聘任陈平先生为公司总经理的议案》

因工作变动原因, 免去郑景昌先生公司总经理职务。根据公司董事长提名, 经董事会提名委员会审查同意, 聘任陈平先生为公司总经理, 任期和本届董事会一致, 陈平先生不再担任公司副总经理职务。陈平先生简历详见附件。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》(公告编号: 2022-078)。

(三) 审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

鉴于林志英女士因年龄原因辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名, 经公司董事会提名委员会审查同意, 提名陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任期和本届董事会一致。陈平先生简历详见附件。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》(公告编号: 2022-078)。

(四) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 6 日(星期五)召开 2021 年度股东大会, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-079)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议。
2. 公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件

## 郑景昌先生和陈平先生简历

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任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，中武（福建）国际工程建设有限责任公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理，中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

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/zhixing/>），不是失信被执行人。

陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司

董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学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、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。

陈平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，持有本公司股票 202,810 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/zhixing/>），不是失信被执行人。