

证券代码：000797  
债券代码：149777

证券简称：中国武夷  
债券简称：22 中武 01

公告编号：2023-038

## 中国武夷实业股份有限公司

### 关于增补第七届董事会非独立董事的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》和《关于增补公司非独立董事的议案》。公司董事会同意，根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提议，由于工作变动，拟免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务，提名李楠先生和魏绍鹏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，上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事已就本次公司董事离任及增补公司非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中国武夷独立董事关于第七届

董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-035）。

增补后，公司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。本事项尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

附件

## 李楠同志和魏绍鹏同志的简历

李楠，男，1982年6月出生，法学博士研究生。历任厦门出入境检验检疫协会会员开发部副部长、中核华辰建设有限公司投融资业务中心主任、福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，现任福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人、总经理。

李楠同志与本公司、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。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，现任福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书。

魏绍鹏同志与本公司、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。