

中国武夷实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第八届董事会选举情况

2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会非独立董事，选举蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会独立董事。上述人员组成公司第八届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件一。

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。

（二）公司董事会董事长和副董事长选举情况

2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》。经全体董事投票，选举郑景昌先生为第八届董事会董事长，林中先生为第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体如下：

1、战略委员会：郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生，其中郑景昌先生为主任委员；

2、审计委员会：蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中蔡宁女士为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；

4、提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蔡宁女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

二、监事会选举情况

（一）公司第八届监事会选举情况

2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举陈演先生、程键先生、张成东先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佳蔚女士和黄莹女士共同组成公司第八届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件二。

（二）公司监事会主席和监事会副主席选举情况

2024年3月25日，公司召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》。经全体监事投票，选举陈演先生为第八届监事会主席，程键先生为第八届监事会副主席。任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名，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，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师，聘任叶章辉先生为公司副总经理，聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审查同意。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

四、证券事务代表聘任情况

2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任黄诚

先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，不存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。陈雨晴先生和黄诚先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0591-88323721

传真：0591-88323811

邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室

五、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满，郑建新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务；李楠先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务；彭家清先生不再担任公司监事会主席、监事；陈伟先生不再担任公司监事。截至公告日，上述人员未持有公司股份。公司向以上任期届满的董事、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件一

第八届董事会董事简历

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、董事长。

郑景昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

林中，男，1976年11月出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理，福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理，福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理（法定代表人），中国武夷实业股份有限公司副董事长。

林中先生与持有公司 5%以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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，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。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

陈平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份 202,810 股，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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，福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理，中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司董事会秘书、规划发展部（董事会办公室）总经理，福建省建设人力资源集团股份有限公司党委书记、董事长，中国武夷实业股份有限公司董事。

陈建东先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份31,201股，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

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，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、中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司企业管理部(外派董事中心)总经理、中国武夷实业股份有限公司董事。

魏绍鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

黄明耀,男,1974年5月出生,大学本科学历,经济师。历任福建水泥股份有限公司党委委员、福润销售公司副总经理,福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理,现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部副总经理,中国武夷实业股份有限公司董事。

黄明耀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

蔡宁，女，1977年10月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦门大学管理学院教授，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，美国纽约城市大学 Baruch 商学院访问学者。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学会计学系副系主任，兼任宏发电声股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

罗元清，男，1968年3月出生，硕士研究生学历。历任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）律师事务所高级合伙人。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独立董事。

罗元清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

陈斌，男，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建瑞奇投资有限公司董事长。现任深圳前海恒

邦股权投资有限公司投资合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事。

陈斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

第八届监事会监事简历

陈演，男，1974年10月出生，大学本科学历，四级律师。历任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任、福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司总法律顾问、首席合规官、法律事务部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会主席。

陈演先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

程键，男，1971年7月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国武夷（菲律宾）公司财务部经理，福建建工集

团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建建工集团总公司设计部财务部经理、总会计师，福建建工集团路桥分公司总会计师，福建建工集团有限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理，福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理（主持工作）、总经理。现任福建建工集团有限责任公司职工监事、审计监督部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。

程键先生与持有公司 5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

张成东，男，1969年5月出生，在职大学学历，会计师。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司监事。

张成东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

蔡佳蔚，女，1984年4月出生，大学本科学历，政工师、经济师。历任福建建工集团总公司驻坦桑尼亚项目部首席翻译、闽非（福建）经贸合作区境内办公室业务主办、中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务主办、工会业务主办，现任中国武夷实业股份有限公司职工监事，工会专职副主席。

蔡佳蔚女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。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。

黄莹，女，1986年7月出生，硕士研究生学历，高级统计师、会计师。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员，中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办、资产管理部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司职工监事，资产管理部业务副主管，兼任中国武夷实业股份有限公司厦门分公司负责人。

黄莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

公司高级管理人员及证券事务代表简历

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，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。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份202,810股，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

林峰，男，1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任中国武夷（肯尼亚）有限公司副总经理，中国武夷肯尼亚分公司副总经理、总经理，中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际工程建设有限责任公司董事、董事长、法定代表人、总经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长。

林峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

叶章辉，男，1977年10月出生，工程硕士，高级工程师、高级经济师。历任周宁武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长、法定代表人，宁德武夷房地产开发有限公司总经理，福鼎武夷房地产开发有限公司董事长、总经理、法定代表人，中国武夷实业股份有限公司宁德公司总经理，中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理，中武(福建)房地产开发有限责任公司董事长、总经理、法定代表人。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理，兼任中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理，中武(福建)房地产开发有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。

叶章辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

陈雨晴，男，1976年1月出生，大学本科学历，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，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，兼任中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问，兼任北京武夷房地产开发有限公司董事。

陈雨晴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份6,240股，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

黄诚，男，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副总经理，中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司董事。现任中国武夷董事会办公室

主任、证券事务代表。

黄诚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。