

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2019-056 号

债券代码：143295

债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年9月17日下午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。本次会议由张水利董事长主持，会议应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于选举第八届董事会董事长的议案

同意选举张水利先生任公司第八届董事会董事长，任期三年（从 2019 年 9 月 17 日董事会通过之日起）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举第八届董事会副董事长的议案

同意选举陈方先生任公司第八届董事会副董事长，任期三年（从 2019 年 9 月 17 日董事会通过之日起）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、投资发展（战略）委员会组成人员：

召集人（主任）：张水利

副主任：陈方

委员：沈艺峰、沈维涛、邓启东、吴捷

2、审计委员会组成人员

召集人：沈艺峰

委员：沈维涛、廖益新

3、薪酬与考核委员会组成人员

召集人：沈维涛

委员：张水利、廖益新

各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致(从2019年9月17日董事会通过之日起)。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任总经理的议案

根据董事长张水利提名，同意聘任邓启东先生为公司总经理，任期三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任副总经理以及财务负责人的议案

根据总经理邓启东提名，同意聘任齐卫东先生、程益亮先生、肖静勤女士、范承扬先生、高晨霞女士、张军田先生、张岳端先生为公司副总经理，聘任齐卫东先生兼任公司财务负责人，任期均为三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任廖杰先生为董事会秘书，任期三年（从2019年9月17日董事会通过之日起）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任史经洋先生为证券事务代表。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事就聘任高管事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2019年9月18日

附：相关人员简历

张水利，男，1965 年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理、副总裁、总裁等职。

陈方，男，1963 年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理，中国福建国际经济技术合作公司副总裁，福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理、副总裁等职。

邓启东，男，1970 年出生，研究生学历，本公司党委书记、董事、总经理。现任厦门象屿集团有限公司党委委员。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理、总裁助理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理等职。

吴捷，男，1981 年出生，研究生学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监等职。

林俊杰，男，1973 年出生，本科学历，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。

齐卫东，男，1966 年出生，本科学历，本公司党委副书记、董事、副总经理兼财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人和贸易中心管理本部及贸易事业部总经理等职。

沈艺峰，男，1963 年出生，会计学博士。现任厦门大学闽江学者、特聘教授，浙江捷昌线性驱动科技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。曾任厦门大学管理学院院长、浙江正泰电器股份有限公司独立董事、贵人鸟股份有限公司独立董事、东南融通独立董事、厦门港务发展股份有限公司

独立董事和厦门路桥信息股份有限公司独立董事。

沈维涛，男，1963 年出生，经济学博士。现任厦门大学管理学院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、深南金科股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。曾任厦门大学管理学院副院长、党委书记，深圳科士达科技股份有限公司独立董事。

廖益新，男，1957 年出生，法学硕士。现任厦门大学法学院教授、国际法专业和经济法专业博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、天通控股股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事和厦门万里石股份有限公司独立董事。曾任厦门大学法学院院长。

程益亮，男，1967 年出生，本科学历，本公司党委委员、副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资部经理，厦门象屿集团国际货运有限公司投资发展总监兼上海分公司总经理，厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理等职。

肖静勤，女，1967 年出生，本公司党委委员、副总经理。现任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理。曾任成大物产(厦门)有限公司总经理等职。

范承扬，男，1979 年出生，研究生学历，本公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任厦门象屿集团有限公司纪委委员。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险管理总监等职。

高晨霞，女，1968 年出生，研究生学历，本公司副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理总监、本公司董事会秘书等职。

张军田，男，1968 年出生，本科学历，本公司副总经理。现任厦门象屿化工有限公司总经理。曾任厦门兴大进出口贸易有限公司天津分公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理，厦门象屿股份有限公司塑化事业一部总经理等职。

张岳端，男，1967 年出生，本科学历，本公司副总经理。曾任厦门象屿资产管理运营有限公司法律部副总经理，厦门象屿股份有限公司总经理助理等职。

廖杰，男，1977 年 2 月出生，本科学历，本公司董事会秘书、证券事务部经理。曾任本公司证券事务代表。

史经洋，男，1991 年 4 月出生，本科学历，本公司证券事务代表、证券事务部项目经理。

