证券代码：600734　　证券简称：实达集团　　编号：第 2015－074 号

福建实达集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二)公司于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2015 年 12 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》：同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。沈俊锋先生简历如下：

沈俊锋，男，中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历，保荐代表人、注册会计师。2006 年 6 月毕业于吉林财经大学，曾任职于大华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所有限公司、国元证券股份有限公司投资银行部、华创证券有限责任公司投资银行部。2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任国海证券股份有限公司投资银行部董事总经理。

公司杜美杰、陈国宏、叶明珠三位独立董事对该议案出具了如下独立意见：经审阅沈俊锋先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。沈俊锋先生符合上市公司高管的任职资格，沈俊锋先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈俊锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。

2、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于调整公司第八届董事会下属各专业委员会成员的议案》：

鉴于公司独立董事已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

（1）董事会战略委员会的成员由原来的景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、雷波涛、叶明珠、陈国宏调整为景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、杜美杰、叶明珠、陈国宏，由景百孚担任委员会召集人。

（2）董事会提名委员会的成员由原来的景百孚、陈国宏、汪清、雷波涛、叶明珠调整为景百孚、陈国宏、汪清、杜美杰、叶明珠，由陈国宏担任委员会召集人。

（3）董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的叶明珠、宋勇、汪清、雷波涛、陈国宏调整为叶明珠、宋勇、汪清、杜美杰、陈国宏，由叶明珠担任委员会召集人。

（4）董事会审计委员会的成员由原来的雷波涛、宋勇、叶明珠调整为杜美杰、宋勇、叶明珠，由杜美杰担任委员会召集人。

三、备查文件

1、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日