

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-097

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年9月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016年9月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

《关于聘任陈小峰先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理刘晓群先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任陈小峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。陈小峰先生简历见附件。

同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2016年9月23日

附件

陈小峰先生简历

陈小峰：男，1965年8月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任福建华闽建工开发有限公司项目工程负责人、开发经营部经理、总经理助理、董事和副总经理；漳州武夷房地产开发有限公司董事和总经理、武夷名仕（诏安）房地产开发有限公司董事和总经理。现任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

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://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。