

福建华泰集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

福建华泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年1月20日上午9:00在福建省晋江市磁灶镇洋尾工业区公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由吴国良董事长主持，监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴国良、吴英明、吴国宽、吴国伟、吴志鹏为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于追认向银行申请1000万元流动资金贷款的

议案》，并提请股东大会审议；

因生产经营需要，公司全资子公司晋江玖泰贸易有限公司与招商银行股份有限公司泉州分行签署了两笔借款合同：

1、于2016年11月签署了借款合同，借款金额500万元，期限一年。

2、于2017年1月签署了借款合同，借款金额500万元，期限半年。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴国良先生及其配偶吴秀卿女士为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证。上述担保构成关联交易，现就上述担保予以追认。

表决情况：同意票数为4票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事吴国良回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年2月16日召开2017年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《福建华泰集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2017年1月23日

附件

董事候选人简历

吴国良先生，中国国籍，无境外永久居住权，1952年12月生，大专学历，高级经营师，晋江市慈善总会（终身荣誉会长）副会长、中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、福建省陶瓷行业协会常务副会长、福建省建筑材料工业协会副会长。职业经历：1983年5月至1992年1月，任福建省晋江县建筑材料公司经销处经理，福建省晋江县磁灶官后建材厂厂长；1992年1月至2014年2月，任福建省晋江市华盛建筑陶瓷有限公司董事长、总经理，福建省晋江市华鸿化工贸易有限公司董事长，福建华泰集团有限公司董事长、总裁；2014年2月至今，任股份公司董事长、总经理。

吴英明先生，中国国籍，无境外永久居住权，1963年7月生，大专学历。职业经历：1983年5月至1992年1月，任福建省晋江县建筑材料公司经销处业务副经理；1992年1月至1994年6月，任福建省晋江市华盛建筑陶瓷有限公司董事，福建省晋江市华盛建材实业公司董事；1994年6月至2014年2月，任福建华泰集团有限公司副董事长、副总裁，福建省晋江市华鸿化工贸易有限公司副董事长，泉州华泰石业有限公司副董事长；2014年2月至今，任股份公司副董事长、副总经理兼瓷砖事业部总经理。

吴国宽先生，中国国籍，无境外永久居住权，1966年5月生，研究生学历，晋江市总商会常务理事、执委会常委，福建省陶瓷行业协会常务副会长，磁灶商会副会长，磁灶镇科学技术协会副主席。职业经历：1983年9月至1993年2月，任福建省晋江县建筑材料公司

经销处业务经理；1993年2月至2014年2月，任福建省晋江市华盛建材实业公司董事长、总经理，福建省晋江市华鸿化工贸易有限公司副董事长，泉州华泰石业有限公司董事长、总经理，福建华泰集团有限公司董事、副总裁；2014年2月至今，任股份公司董事、副总经理。

吴国伟先生，中国国籍，无境外永久居住权，1962年8月生，大专学历，高级经营师。职业经历：1983年5月至1991年6月，任福建省晋江县建筑材料公司经销处副经理，福建省晋江县磁灶官后建材厂（后更名为福建省晋江市华泰建材厂）副厂长；1991年6月至1994年6月，任福建省晋江市建筑材料公司陶瓷厂厂长，福建省晋江市华盛建筑陶瓷有限公司董事，福建省晋江市华盛建材实业公司董事；1994年6月至2014年2月，任福建华泰集团有限公司董事、副总裁，福建省晋江市华鸿化工贸易有限公司副董事长，泉州华泰石业有限公司副董事长；2014年2月至今，任股份公司董事、副总经理兼陶板事业部总经理。

吴志鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月生，大专学历。职业经历：2003年8月至今就职于福建华泰集团股份有限公司，现任公司财务部经理。