

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第八届董事会2017年第五次会议决议公告

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

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年4月28日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2017年第五次会议的通知，会议于2017年5月5日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、季欣华先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第八届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。  
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日

附件：

### 第九届董事会董事候选人简历

**刘平山（董事候选人）：**男，1955年6月7日出生，毕业于厦门大学，学士学位。1982年8月至1991年7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2003年11月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；2003年11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建山田实业发展有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。刘平山与本公司及本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份545,002股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王志明（董事候选人）：**男，1971年2月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，工商管理硕士。1991年至1999年任福州市公安机关公务人员；1999年至2009年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理；2002年至2013年历任中国七星控股公司（香港上市）执行董事、总裁；现任运通星（中国）财富管理有限公司董事长、福建华闽进出口有限公司总经理、中福海峡（平潭）发展股份有限公司副董事长。王志明与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**季欣华（董事候选人）：**男，1955年10月出生，中共党员，硕士研究生毕业，曾任职福建省外经贸委外资管理处，香港华闽集团联络部副总经理，福建富闽基金会理事会办公室主任，福建益闽干部教育基金会办公室主任，福建富闽教育基金会理事，福建华光国际科技文化交流中心主任，福建富坊房地产开发有限公司董事长，福建富闽基金会秘书长，福建益闽干部教育基金会理事、秘书长，现任福建富闽基金会理事、中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事。季欣华先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**蔡妮娜（独立董事候选人）：**女，1954年1月出生，厦门大学会计学研究生结业，高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长、福州量具厂财务科长；中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理；兼任福建电视台财务科长；福建南纸股份有限公司第二届、第四届、第五届董事会独立董事，青山纸业第三届、第四届董事会独立董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。蔡妮娜与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**吴克忠（独立董事候选人）：**男，1964年11月出生，毕业于上海交通大学，工学和工程管理双学士，美国 Univ. of Southwestern LA 管理与金融硕士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商务投资公司高级分析师、美国 UTD 财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经理、优势资本(私募投资)有限公司总裁，现任优势资本股权投资基金创始合伙人、董事长。吴克忠与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。