

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 关于换届事项的补充公告

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（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开第八届董事会2017年第五次会议和第八届监事会2017年第四次会议，审议通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》（详见2017年5月6日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的相关公告）。现根据监管要求和相关规定，对董事、监事候选人是否属于失信被执行人等情况进行补充说明，拟任董事、监事简历更新如下：

### 一、拟任董事简历

**刘平山（非独立董事候选人）：**男，1955年6月出生，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。

刘平山先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。刘平山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；刘平山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，其持有本公司股份545,002股。经在最高人民法院网核查，刘平山先生不属于“失信被执行人”。

**王志明（非独立董事候选人）：**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。

王志明先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；王志明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；王志明先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，王志明先生不属于“失信被执行人”。

**季欣华（非独立董事候选人）：**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。

季欣华先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；季欣华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；季欣华先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，季欣华先生不属于“失信被执行人”。

**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。

蔡妮娜女士不存在不得被提名为独立董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；蔡妮娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；蔡妮娜女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，蔡妮娜女士不属于“失信被执行人”。

**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。

吴克忠先生不存在不得被提名为独立董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；吴克忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；吴克忠先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，吴克忠先生不属于“失信被执行人”。

## 二、股东代表监事候选人简历

**洪华晖：**男，1983 年 3 月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2006 年 2 月至 2007 年 2 月就职于福州电视台新闻中心；2007 年 2 月至 2008 年 4 月就职于福建华闽进出口有限公司；2008 年 4 月至 2010 年 10 月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；2010 年 10 月至 2014 年 12 月福建华闽进出口有限公司办公室副主任；2015 年 1 月至今，历任福建华闽进出口有限公司历任投资部副总经理、莆田华闽进出口公司董事、华名华居董事/副总经理/董事会秘书、中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。

洪华晖先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；洪华晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；洪华晖先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，洪华晖先生不属于“失信被执行人”。

### 三、职工代表监事简历

**吴晓丹：**女，1970 年 7 月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会主席。

吴晓丹女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；吴晓丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；吴晓丹女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，吴晓丹女士不属于“失信被执行人”。

**林 瑜：**女，1973 年 10 月出生，大专学历，经济师，1993 年 7 月至 1996 年 7 月就职于中福集团总裁办；1996 年 8 月至今就职于中福海峡（平潭）发展股份有限公司，历任办公室主任助理、平潭项目指挥部副总指挥、人力资源部副经理、平潭发展公司福州分公司负责人；现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。

林瑜女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；林瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；林瑜女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。

经在最高人民法院网核查，林瑜女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日