

证券代码：000592

证券简称：平潭发展

公告编号：2018-060

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月31日收到公司副总经理兼财务总监赵玉林先生的书面辞职申请书。赵玉林先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼财务总监一职，其未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵玉林先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对赵玉林先生在担任公司副总经理兼财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年6月1日召开第九届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，经总经理丁漳先生提名，聘任陈正燕先生担任公司财务总监（简历附后）。

独立董事对此次聘任财务总监发表了独立意见，认为：本次聘任公司财务总监的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，聘任的人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们对陈正燕先生的个人信息、工作经历进行了核查，未发现《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；新聘任人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求，同意公司聘任陈正燕先生担任公司财务总监。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

附件：

### 陈正燕简历

陈正燕：男，1973年11月出生，毕业于北京机械工业学院，本科学历，注册会计师、中级会计师、律师职业资格。曾任福建华信会计师事务所项目经理，福建大正会计师事务所有限责任公司审计部经理，福建运通投资股份有限公司财务负责人，运通星（中国）财富管理有限公司财务负责人，福建华闽进出口有限公司财务负责人，华闽南配集团股份有限公司监事会主席。

陈正燕先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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；陈正燕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；陈正燕先生与持有公司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等网站核查，陈正燕先生不属于“失信被执行人”。