

福建实达集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际参加会议的董事人数 9 人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，需要进行董事会换届选举。公司控股股东北京昂展科技发展有限公司来函推荐景百孚先生、宋勇先生、汪清先生、杨晓樱女士、王毅坤先生、李静女士、臧小涵女士为公司第九届董事会董事候选人，推荐杜美杰女士、吴卫明先生、何和平女士、陈国宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司股东萍乡市腾兴旺达企业管理有限公司来函推荐陈峰先生为公司第九届董事会董事候选人。经董事会研究，同意公司进行董事会换届选举，并同意推荐景百孚先生、宋勇先生、汪清先生、杨晓樱女士、王毅坤先生、李静女士、陈峰先生、臧小涵女士为公司第九届董事会董事候选人，推荐杜美杰女士、吴卫明先生、何和平女士、陈国宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。该议案还须提交公司股东大会审议。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为公司第九届董事会董事、独立董事候选人的提名和产生及其程序完全符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次提名董事、独立董事候选人是公司正常的换届选举行为，此次提名的董事候选人完全具备担任本公司董事的资格，此次提名的独立董事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件，同意上述提名。

2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在上海设立全资子公司的议案》：同意公司在上海设立全资子公司，负责公司在华东区域的业务拓展，配合公司战略转型。新公司初步方案如下：

(1) 公司名称：上海实达科技发展有限公司（暂定，以工商登记为准）；

(2) 注册资本：1,000 万元人民币；

(3) 注册地址：上海市；

(4) 出资金额及股权结构：公司出资额 1,000 万元人民币，持股 100%；

(5) 经营范围：电子计算机及其外部设备、通讯接入与网络产品、仪表仪器及办公设备、通讯设备、家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机软件开发、服务；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务等（暂定，以工商登记为准）。

杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为公司设立上海子公司是可行的。上海是重要的国际金融中心以及长三角经济圈的核心，公司在上海设立全资子公司，可充分地借助上海的地缘优势，整合长三角地区的人才资源、科技资源及金融资源，与公司现有在珠三角地区的移动智能终端业务形成良性互动，更加有效地深化公司战略转型，符合公司整体利益。

上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。

3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司第 2017-027 号《福建实达集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

2017年3月24日

附：

董事候选人简历

- 1、景百孚：男，1970年10月出生，汉族，中国香港籍。历任昂展投资咨询有限公司董事长兼总经理；北京昂展置业有限公司董事长；北京百顺达房地产开发公司董事长；淄博昂展地产有限公司董事长；海上嘉年华（青岛）置业有限公司董事长、香港嘉年华国际控股有限公司主席兼执行董事、香港企展控股有限公司主席兼执行董事。2012年12月起担任福建实达集团股份有限公司董事长。景百孚先生现为福建实达集团股份有限公司实际控制人。
- 2、王毅坤：男，1972年11月出生，1996年于西安交通大学机械工程学院锻压专业本科毕业，2002年于上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士毕业。1996年至2000年在上海交通大学国家模具工程研究中心工作。2001年至2007年先后任职于上海铭源集团、新财富产业投资集团、四川川润股份有限公司等单位，先后担任投资经理、副总裁、董事会秘书等职。2007年10月至2017年1月任职于民生证券投资银行事业部，担任董事总经理、保荐代表人，先后成功主持多个国内IPO、非公开发行、公司债券、并购重组等投行项目。2017年2月起担任香港上市公司嘉年华国际（HK:0996）担任执行董事。现任福建实达集团股份有限公司总裁。
- 3、汪清：男，1969年12月出生，汉族，大专学历。曾任福建闽水缘房地产开发有限公司副总经理，福建友顺房地产有限公司董事长兼总经理，福建嘉祥房地产有限公司董事长兼总经理，福建长盛房地产有限公司董事长兼总经理，福建三源房地产开发有限公司董事长兼总经理，现任福建实达集团股份有限公司副董事长兼执行总裁。
- 4、宋勇：男，1977年8月出生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行部业务经理、中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、北京昂展置业有限公司投资部总经理、福建实达集团股份有限公司董事、总裁。现任福建实

达集团股份有限公司副董事长。

- 5、杨晓樱：女，1967年6月出生，中国国籍。杨晓樱女士1988年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业，2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位。杨晓樱女士1988年参加工作，历任广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副总、全国金融行业副总、全国客户服务部总经理、亚太区副总裁；甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁。2014年8月至今任仁天科技控股有限公司(香港联交所上市股票代码00885)执行董事兼CEO。2015年4月至今兼任神州数码信息服务股份有限公司(深圳证券交易所股票代码000555)独立董事。2016年5月至今担任福建实达集团股份有限公司董事。
- 6、陈峰：男，1974年9月出生，中国国籍。陈峰先生毕业于浙江大学工商管理专业，本科学历，历任中兴通讯股份有限公司东北区及华东区总经理助理、江西销售处经理、手机事业部客户服务部部长等职务。陈峰先生自2005年至今担任深圳市兴飞科技有限公司总经理、2013年至今担任深圳市腾兴旺达有限公司总经理。2016年5月至今担任福建实达集团股份有限公司董事。
- 7、李静：女，1983年1月出生，于2005年取得加拿大多伦多大学商业学士学位，2009年获得安大略省特许会计师协会之特许专业会计师(CPA)资格，2010年获得特许金融分析师协会授予特许金融分析师(CFA)资格。2006年1月至2009年曾先后担任安永会计师事务所审计部高级经理、德勤会计师事务所兼并收购部门高级经理。2009至2015年任职于全球性投资银行，先后任职于麦格理证券研究部的副总裁一职，参与并负责多个大型IPO项目，以及中信证券(里昂证券)有限公司资本市场部的联席董事，负责亚洲包括日本市场的股票销售工作。2015年起任职于嘉年华国际控股(0996.HK)，现任嘉年华国际控股首席战略官以及联席公司秘书，主要负责业务发展、战略并协助行政总裁的工作，以及分管投资者关系部门。
- 8、臧小涵：女，1980年5月出生，本科学士学历，国家注册拍卖师。2002年毕业于中国科学技术大学。历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展部经理、西门子中国有限公司政府事务部高级经理，爱康国宾健康管理集团顾问，西门子中国有限公司城市与基础设施集团管理总监，喜瓜网高级总监，北京云茂电子商务有

限公司副总裁。现任罗顿发展股份有限公司独立董事。2013年1月至今担任福建实达集团股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

- 1、杜美杰，女，1975年9月出生，中国人民大学商学院会计系博士、北京大学光华管理学院会计系博士后，注册会计师，拥有上海证券交易所独立董事资格。杜女士现担任北京语言大学商学院会计系系主任、副教授，MPAcc中心主任。2016年1月至今担任北京凯普林光电科技股份有限公司独立董事。2015年9月至今担任福建实达集团股份有限公司独立董事。
- 2、吴卫明：男，1973年11月出生，吴先生于1996年获西北政法大学法学学士学位，于2000年在西北政法大学获得经济法学硕士学位；2007年毕业于西安交通大学经济与金融学院，获得经济学博士学位。现任上海锦天城律师事务所合伙人。吴卫明先生曾先后在陕西省咸阳市秦都区人民检察院、上海市第一中级人民法院研究室工作。2000年至2005年期间，先后在上海市汇锦律师事务所、上海市汇达律师事务所工作。2005年至2009年，在上海电机学院经济管理学院任教。2009年至今，在上海市锦天城律师事务所工作，历任职业律师、合伙人。同时吴卫明先生还兼任华东政法大学等多所高等院校的研究生校外导师。
- 3、何和平：女，1952年3月出生，何女士毕业于上海财经大学会计系会计学专业，经济学学士学位，何女士同时具备注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等执业资质，何女士现任众华会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。何女士于1983年1月参加工作，1983年1月至1997年12月，在立信会计高等专科学校(现上海立信会计学院)工作，先后担任教师、会计系副主任、财政金融系副主任。1997年12月至1999年12月，在上海长信会计师事务所工作，先后担任副主任会计师、总评估师。2000年1月至今，在众华会计师事务所(特殊普通合伙)工作，先后担任高级经理、主任助理；董事、副主任会计师、合伙人。
- 4、陈国宏：男，1963年1月出生，中国香港籍，法学硕士及MBA学历，香港执业律师。1993年至2001年任香港联合交易所高级经理，2001年至2002年任香港证监会经理，2003年至2010年任香港张岱枢律师事务所律师，2010年至2015年11月任香港麦家荣律师行合伙人，2015年12月至今任香港范纪罗江律师行

合伙人。2014年5月至今担任福建实达集团股份有限公司独立董事。