

债券代码: 185248.SH	债券简称: 22 建发 01
债券代码: 185929.SH	债券简称: 22 建发 Y3
债券代码: 137601.SH	债券简称: 22 建发 Y4
债券代码: 115755.SH	债券简称: 23 建发 Y1
债券代码: 240217.SH	债券简称: 23 建发 Y2
债券代码: 240650.SH	债券简称: 24 建发 Y1
债券代码: 241016.SH	债券简称: 24 建发 Y2
债券代码: 241137.SH	债券简称: 24 建发 Y3
债券代码: 241265.SH	债券简称: 24 建发 Y4
债券代码: 241266.SH	债券简称: 24 建发 Y5
债券代码: 102101832.IB	债券简称: 21 建发 MTN001
债券代码: 102103276.IB	债券简称: 21 建发 MTN002
债券代码: 102381216.IB	债券简称: 23 建发 MTN001
债券代码: 012480926.IB	债券简称: 24 建发 SCP001
债券代码: 012480943.IB	债券简称: 24 建发 SCP002

厦门建发股份有限公司 关于董事长、副董事长、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 人员变动的原因和依据

根据厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》，林茂先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，其他任职不变。经董事长郑永达先生提名，聘任程东方先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。郑永达先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，其他任职不变。黄文洲先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务，其他任职不变。董事会同意选举林茂先生为公司第九届董事会董事长，选举郑永达先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

（二）任职人员的基本情况

林茂，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。

截至本公告出具日，林茂先生持有公司 641,080 股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司副总经理等职。

截至本公告出具日，郑永达先生持有公司 647,840 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司副总经理、钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

截至本公告出具日，程东方先生持有公司 510,200 股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建

发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

截至本公告出具日，黄文洲先生持有公司 225,621 股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事长、副董事长、总经理变动事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。

公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司关于董事长、副董事长、总经理发生变动的公告》）



厦门建发股份有限公司

2024年8月21日