

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—021
债券代码：185929	债券简称：22 建发 Y3	
债券代码：137601	债券简称：22 建发 Y4	
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第一次临时会议的通知。会议于2025年5月6日以现场的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层3号会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举林茂先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于确定第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司确定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

1. 战略与可持续发展委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 风险控制委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 投资决策委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审计委员会（3人）

召集人：吴育辉

成员：蔡宁、叶衍榴

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 薪酬与考核委员会（3人）

召集人：蔡宁

成员：王艳艳、叶衍榴

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 提名委员会（3人）

召集人：王艳艳

成员：吴育辉、叶衍榴

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经董事长林茂先生提名，聘任程东方先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 聘任程东方先生为公司总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 聘任江桂芝女士为公司董事会秘书

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名会 2025 年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

经总经理程东方先生提名，聘任陈东旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生、吕荣典先生为公司副总经理，聘任魏卓女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 聘任陈东旭先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 聘任王志兵先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 聘任江桂芝女士为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 聘任许加纳先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 聘任吕荣典先生为公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 聘任魏卓女士为公司财务总监

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名会 2025 年第一次会议审议通过。

以上人员简历见附件。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

附件：

公司董事及高级管理人员简历

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书记、董事长等职。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、总经理等职。

截至目前，林茂先生持有公司 641,080 股股票；与公司的其他董事、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。

叶衍榴，女，1972 年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问，厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

截至目前，叶衍榴女士持有公司 451,760 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、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。

邹少荣，男，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、投资总监、董事会秘书，厦门建发股份有限公司监事等职。

截至目前，邹少荣先生持有公司 13,518 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、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党委副书记、董事、总经理，建发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、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

截至目前，程东方先生持有公司 510,200 股股票；与公司的其他董事、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、高级管理人员任职资格的条件。

吴育辉，男，1978 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任，教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。

吴育辉先生未持有公司股份；与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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、独立董事任职资格的条件。

蔡宁，女，1977 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。

蔡宁女士未持有公司股份；与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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、独立董事任职资格的条件。

王艳艳，女，1980 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。

王艳艳女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；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、独立董事任职资格的条件。

陈东旭，男，1970 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，建发矿产集团总经理等职等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理，厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司董事等职。

截至目前，陈东旭先生持有公司 564,840 股股票；与公司的其他董事、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。

王志兵，男，1968 年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，建发消费品集团总经理等职，历任厦门建发股份有限公司贸易管理部副经理、总经理，厦门建发股份有限公司贸易管理总监等职。

截至目前，王志兵先生持有公司 662,547 股股票；与公司的其他董事、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。

江桂芝，女，1971 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，建发新兴事业部总经理等职，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、总经理，厦门建发股份有限公司信用管理部副总经理，厦门建发股份有限公司稽核部总经理，厦门建发股份有限公司财务总监等职。

截至目前，江桂芝女士持有公司 661,000 股股票；与公司的其他董事、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。

许加纳，男，1978 年出生，中共党员，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委员、副总经理，建发能化集团总经理等职，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理，厦门建发股份有限公司财务总监等职。

截至目前，许加纳先生持有公司 501,000 股股票；与公司的其他董事、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。

吕荣典，男，1977 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副总经理，建发农产品集团总经理等职。历任厦门建发原材

料贸易有限公司副总经理，厦门建发物产有限公司总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

截至目前，吕荣典先生持有公司 509,800 股股票；与公司的其他董事、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。

魏卓，女，1979 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财务总监。历任建发物流集团有限公司财务总监，厦门建发纸业有限公司财务总监，厦门建发股份有限公司财务部总经理等职。

截至目前，魏卓女士持有公司 266,500 股股票；与公司的其他董事、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。