

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—025
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 年第二次临时会议决议 暨增补董事的公告

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 5 月 15 日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议的通知。会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。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《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐许晓曦（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会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。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 3 日 14 点 40 分召开 2025 年第一次临时股东会，会议

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：

许晓曦，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职。

截至目前，许晓曦先生未持有公司股票；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处罚的情形；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。