

中国武夷实业股份有限公司

关于增补公司董事和聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于增补公司董事的情况

公司于2025年11月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意增补李楠先生和张志昆先生为公司董事候选人，并在公司股东会选举通过后担任公司董事，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

李楠先生和张志昆先生符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

二、聘任高级人员情况

（一）聘任总经理

2025年11月26日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任

魏绍鹏先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。
简历详见附件。

（二）聘任副总经理

2025年11月26日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张妙平先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。

魏绍鹏先生和张妙平先生均符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件

李楠先生等简历

李楠，男，1982年6月出生，博士研究生学历，经济师。历任福建建工集团有限责任公司创新业务事业部副总经理，负责福建建工集团有限责任公司规划发展部日常管理工作，福建建信股权投资管理有限公司董事长、法定代表人，福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，中国武夷实业股份有限公司董事，福建建工集团有限责任公司资金管理部总经理，福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，福建省建设投资集团有限责任公司资金管理部总经理、投资运营事业部党总支副书记、福建建工股权投资有限公司董事长、法定代表人，现任中国武夷实业股份有限公司党委书记。

魏绍鹏，男，1990年11月出生，博士研究生学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书，福建建工集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）总经理，福建省建设投资集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）总经理、全过程咨询事业部总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张志昆，男，1985年5月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任福建省建筑科学研究院有限责任公司绿色建筑与节能研究所副所长，综合行政部副主任、主任，福建

建工集团有限责任公司人力资源部（老干<退管>办公室）副总经理，福建省建设投资集团有限责任公司人力资源部（老干<退管>办公室）副总经理，现任福建省建设投资集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）副总经理（主持工作）、全过程咨询事业部副总经理（主持工作）。

张妙平，男，1984年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国武夷肯尼亚 D226 公路工程项目部经理、内罗毕 A104 市政公路工程项目部经理，中国武夷肯尼亚分公司总经理助理、副总经理，中国武夷埃塞俄比亚分公司党支部书记、总经理，中国武夷实业股份有限公司国际事业部副总经理、中国武夷埃塞俄比亚分公司党支部书记、总经理、福建建工泉州工程公司副总经理，现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理，兼国际事业部党支部书记、总经理。