

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议的公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的意见，独立董事庄平、木志荣以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举陈毅建先生为公司第九届董事会董事长。任期从本次董事会选举产生之日起至第九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

陈毅建先生个人简历详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

#### 二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》

第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员选举结果如下：

1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：陈毅建；委员：杨敦

旭、张广宇、庄平、木志荣；

2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：张鹏东；委员：木志荣、张广宇；

3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、陈鸿辉；

4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：张鹏东、陈鸿辉。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，经董事会提名委员会对总经理的资格审核，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第九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

杨敦旭先生个人简历详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

### 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，经董事会提名委员会对董事会秘书的资格审核，同意聘任陈鸿辉先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第九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

陈鸿辉先生个人简历详见 2025 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如下：

联系电话：0596-2671029

传真：0596-2671876

电子邮箱：zzdc753@sina.cn

联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场

## 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

根据总经理提名，经董事会提名委员会对副总经理、总会计师的资格审核，同意聘任陈连升先生、罗进章先生、陈鸿辉先生为公司副总经理；同意聘任吴坤洪先生为公司总会计师，任期从本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

陈连升先生、罗进章先生、吴坤洪先生个人简历详见附件。

## 六、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，由水利电力承接漳州 2022P16 地块（湖湾之尚）建设项目供电工程及 2023G01 地块供配电工程，合同价款合计暂定为 1,930 万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事张广宇先

生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件：

## 简 历

陈连升先生，1973年生，大专。2015年12月至2022年4月任漳州市旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理；2022年4月至2025年7月任漳州市交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；2025年9月起任公司党委委员、副总经理。

陈连升先生与控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

罗进章先生，1972年，本科学历。2020年9月至2022年4月任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；2022年4月至2024年12月任漳州信息产业集团有限公司党委副书记、总经理；2024年12月至2025年1月任公司党委委员，兼任漳州信息产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2025年1月起任公司党委委员、副总经理，兼任漳州信息产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

罗进章先生与控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**吴坤洪先生**，1977 年出生，本科学历，专业会计硕士，正高级会计师，注册会计师。2020 年 9 月至 2022 年 4 月任漳州农业发展集团有限公司总会计师；2022 年 6 月至 2022 年 6 月任漳州片仔癀药业股份有限公司总审计师；2022 年 6 月起任公司总会计师。

吴坤洪先生与控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。