

股票代码：600153
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：23建发Y1
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1
债券简称：24建发Y2
债券简称：24建发Y3
债券简称：24建发Y4
债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-010

厦门建发股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六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 2026 年 4 月 17 日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会 2026 年第六次临时会议的通知。会议于 2026 年 4 月 17 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 8 人，实际出席董事 8 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《关于聘任总经理的议案》

经董事长林茂先生提名，公司拟聘任吕荣典先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提名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，推荐吕荣典先生（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。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知另行发出。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 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

2026年4月18日

附件：

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。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 305,800 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处罚的情形；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。