

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2026—027

福建东百集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，第十二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十二届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举施文义先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第十二届董事会各专门委员会组成的议案》

根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十二届董事会按下表组成各专门委员会，各委员任期与第十二届董事会任期一致。具体组成如下：

序号	专门委员会名称	委员
1	战略委员会	施文义、林建兴、李 毅
2	审计委员会	李茂良、张 榕、李 毅

3	提名委员会	张 榕、朱 霖、林建兴
4	薪酬与考核委员会	朱 霖、李茂良、林建兴

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担任战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士担任提名委员会召集人、朱霖女士担任薪酬与考核委员会召集人。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

施文义先生相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，同意聘任林建兴先生、黄金喜先生、徐鸿亮先生为公司副总裁，同意聘任林建兴先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

副总裁相关人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过；财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘海芬女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已

取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

刘海芬女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱：db600693@dongbai.com

办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

六、《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司商业零售业务发展需要，公司同意聘任何相国先生为公司高级顾问，并与其签署《咨询顾问协议》，服务期限为一年，服务费用为人民币 100 万元/年（含税）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任林雨茜女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致，简历详见附件。林雨茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

电子信箱: db600693@dongbai.com

办公地址: 福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

附件：

简历

施文义：男，1968 年出生，EMBA，高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。

林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。

黄金喜：男，1983 年出生，研究生学历，法学硕士。历任尚纬股份有限公司风险控制中心总监、财务总监、董事、董事长等职务，四川海创尚纬新能源科技有限公司董事。

徐鸿亮：男，1987 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。其深耕商业零售行业十余年，历任八佰伴商业管理有限公司宜兴、绍兴、嘉兴、江阴南门等项目总经理及招商中心副总经理，嘉兴八佰伴商贸有限公司董事长兼总经理等职务。

刘海芬：女，1986 年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011 年加入福建东百集团股份有限公司，先后任职于公司法务部、董事会办公室、证券事务部，2021 年 4 月至 2024 年 4 月担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

林雨茜：女，1996 年出生，本科学历，注册会计师。2018 年加入福建东百集团股份有限公司，先后任职于公司财务中心、董事会办公室，2020 年 5 月至今任职于公司证券事务部。现任公司证券事务代表。