

厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2016年10月27日在厦门市思明区长青路431号华美达长升大酒店三楼荣泰阁以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，经公司过半数董事推举，会议由胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举胡精沛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。胡精沛先生简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举邹鹏先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，经审议，公司第三届

董事会聘任邹鹏先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体情况为：

1、胡世明先生、胡精沛先生、廖益新先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中胡世明先生为第三届董事会提名委员会主任。

2、胡世明先生、孙鸿达先生、陈守德先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中胡世明为第三届董事会审计委员会主任。

3、廖益新先生、邹鹏先生、陈守德先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中廖益新先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任。

4、胡精沛先生、邹鹏先生、胡世明先生、张煜先生、LAWSON JOHN FINLAYSON 先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第三届董事会战略委员会主任。

各专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁邹鹏先生提名，拟聘任黄朝阳先生、朱著香女士、刘志祥先生为厦门万里石股份有限公司副总裁，同时聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司财务总监，以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长胡精沛先生提名，拟聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任何英女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。何英女士简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8. 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任阮诗章先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。阮诗章先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日

附件：简历

胡精沛，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理、厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事长，现任厦门万里石股份有限公司董事长，同时担任福建省政协委员、中国石材协会副会长、福建省石材行业协会副会长、厦门市大宗商品交易协会会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。

胡精沛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2016年10月27日，其持有公司股票31,865,451股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

Lawson John Finlayson，男，1966年8月出生，英国国籍，UNIVERSITY OF CAPE TOWN 工商硕士。2006年至2010年11月任厦门万里石有限公司副董事长，2010年11月起任本公司副董事长。

Lawson John Finlayson 先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2016年10月27日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

邹鹏，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川省天力机械集团有限责任公司生产处副处长、四川天力机械集团下属厦门进出口贸易有限公司副总经理、总经理，厦门中建进出口公司职员。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事、总裁，现任厦门万里石股份有限公司董事、总裁，同时担任福建省四川商会会长。

邹鹏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2016年10月27日，其持有公司股票27,295,728股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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

是失信被执行人。

黄朝阳，男，汉族，1969 年 9 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，于 1990 年 2 月至 1994 年 5 月赴日本学习。1996 年 6 月起历任厦门万里石有限公司部门经理、副总裁等职。2010 年 11 月起任本公司董事兼副总裁。

黄朝阳先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其持有公司股票 1,605,631 股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

孙鸿达，男，汉族，1978 年 3 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。厦门大学会计系学士，系中国注册会计师非执业会员及通过英国特许会计师（ACCA）考试。2000 年 7 月参加工作，历任德豪国际会计师事务所资深审计师，2005 年 3 月至 2006 年 10 月任克瑞水泵和水泵系统高级财务经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月任 Finstone 财务经理，现任厦门国海坚果投资管理有限公司副总经理、纳瓷（上海）投资有限公司董事、厦门虹果科技有限公司执行董事、厦门坚果投资管理有限公司监事、厦门海湾趋势网络科技有限公司董事、厦门喝果餐饮管理有限公司董事、厦门头家信息科技有限公司监事、厦门坚果兄弟投资管理有限公司董事、厦门坚果极客投资合伙企业（有限合伙）执行事务委派代表、厦门坚果创客帮投资管理有限公司执行董事、厦门尾巴信息科技有限公司董事、厦门咖果餐饮管理有限公司执行董事、武汉改图网技术有限公司董事、哈尔滨迈远电子商务有限公司董事。

孙鸿达先生与本公司持股 5%以上股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

张煜，男，汉族，1983 年 7 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。西南财经大学管理学、经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所高级咨询顾问，2010 年起，任职于上海涌铎投资管理有限公司，担任投资

管理部副总经理。

张煜先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

陈守德，男，汉族，1976 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，管理学（会计学）博士。现为厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门大学管理学院 EMBA 中心主任。曾任厦门大学与厦门国家会计学院专业会计硕士（MPACC）联合教育中心副主任兼任财政部会计准则咨询专家、厦门大学管理学院高层管理培训（EDP）中心副主任。2010 年 7 月至 8 月在哈佛商学院进行学习。现任厦门万里石股份有限公司独立董事。同时兼任厦门红相电力设备股份有限公司独立董事，福建圣农发展股份有限公司独立董事，当代东方投资股份有限公司独立董事、九牧王股份有限公司独立董事。

陈守德先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

胡世明，男，1969 年 2 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。注册会计师和资产评估师资格。湖南大学（原湖南财经学院）学士，财政部财科所研究生部硕士，上海交通大学高级金融学院 EMBA 硕士，上海财经大学管理学博士。历任中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。曾任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。现任厦门万里石股份有限公司独立董事。

胡世明先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

廖益新，男，1957 年 12 月生，汉族、中国国籍，未有任何国家和地区的永

久境外居留权。1984 年 12 月毕业于厦门大学国际法专业、获法学硕士学位。毕业后留校在厦门大学法学院从事国际经济法和财税法领域的教学科研工作，历任讲师、副教授和教授，先后兼任厦门大学法律系国际经济法教研室主任、法律系副主任、系主任、法学院院长等行政管理职务工作。1986 年获得中国律师资格，先后在厦门市第二律师事务所、厦门群贤律师事务所、福建联合信实律师事务所从事兼职律师工作，从事过各种民商事诉讼和非诉讼案件的律师代理服务工作。现为厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，兼任中国财税法学研究会副会长、中国财税法学研究会副会长。现任天通控股股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。

廖益新先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

刘志祥，男，汉族，1976 年 6 月出生，湖南华容人。1996 年 7 月毕业于湖南省机械工业学校机械制造专业，2010 年 6 月毕业于湖南工业技术学院物流管理专业。1996 年 12 月起一直就职于厦门万里石股份有限公司，历任天津万里石采购部业务员、采购部经理、经营部经理、生产部经理、总经理助理，总经理。2004 年 9 月起任厦门万里石有限公司总裁助理兼翔安分公司经理。现任厦门万里石股份有限公司副总裁兼国内业务总经理。

刘志祥先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

朱著香，女，汉族，1966 年 9 月出生，湖南人，1988 年毕业于浙江冶金经济专科学校；2007 年毕业于厦门大学研究生院。1998 年 7 月至 2001 年 8 月历任中国有色金属进出口公司财务主办、助理会计师、财务副经理、会计师、总经理助理兼财务经理、高级会计师。2001 年 9 月就职于厦门万里石有限公司，历任财务经理、财务总监。现任厦门万里石股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务

总监。已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

朱著香女士与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

何英，女，1970 年 4 月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991 年 6 月毕业于福建师范大学，本科学历，经济师。曾先后在政府机关和国有企业工作任职。2005 年 4 月进入厦门万里石有限公司工作，历任课长、副部长、部长，现为厦门万里石股份有限公司管理运营中心副总裁、证券事务代表。已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

何英女士与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

阮诗章，男，1978 年 10 月生，汉族，中共党员，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。毕业于江西师范大学，本科学历，高级人力资源管理师（一级）。曾任东莞森泰电子有限公司人力资源经理，恒安集团人力资源部经理。现任厦门万里石股份有限公司人力资源部部长。

阮诗章先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2016 年 10 月 27 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。