

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017- 098

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议

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。

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 2 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017 年 6 月 13 日在公司大会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举丘亮新先生为公司第六届董事会董事长、林群先生为公司第六届董事会副董事长。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、《关于董事会专门委员会换届的议案》

公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会由丘亮新先生、林群先生、童建炫先生和雷云先生组成，丘亮新先生任主任委员；

董事会提名委员会由林秋美先生、郑建新先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，童建炫先生任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由丘亮新先生、林群先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，雷云先生任主任委员；

董事会审计委员会由徐凯先生、谢基颂先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，陈金山先生任主任委员。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长丘亮新先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任刘

晓群先生为公司总经理，任期三年。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、《关于聘任公司副总经理、总工程师和总法律顾问的议案》

根据公司总经理刘晓群先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任肖高萌先生、林金铸先生、万东胜先生、俞青先生、陈小峰先生和宋宇辉女士为公司副总经理，聘任肖高萌先生兼任总工程师，聘任宋宇辉女士兼任总法律顾问，任期均为三年。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长丘亮新先生提名，经董事会提名委员会审查，同意宋宇辉女士兼任公司董事会秘书，任期为三年。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、《关于 2015 年度配股有功人员奖励方案的议案》

公司 2015 年度配股于 2016 年 2 月圆满完成，根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于加快推进所出资企业国有资本证券化工作的若干意见》，对 2015 年度配股有功人员予以奖励。经董事会薪酬与考核委员会审查，同意对公司高管人员奖励 17 万元，其中：肖高萌 2 万元、周辉芳 4 万元、林金铸 5 万元、万东胜 2 万元、俞青 4 万元；其他人员由经营班子予以奖励。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

此外，公司离任董事王贵长先生、林添茂先生、副总经理兼财务总监周辉芳先生、证券事务代表罗东鑫先生未持有公司股票。罗东鑫先生仍在公司任董事会办公室副主任，王贵长先生、林添茂先生、周辉芳先生未在公司任其他职务。离任董事会秘书林金铸先生仍担任公司副总经理职务。

特此公告

附件：高级管理人员简历

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日

附件

高级管理人员简历

刘晓群：男，1965 年 2 月生，大学学历，高级工程师。历任福建建兴开发有限公司副总经理、中国武夷实业股份有限公司福州分公司经理、福建武夷嘉园房地产公司董事长、福建侨乡企业公司董事长、福建华港房地产公司董事长、中国武夷实业股份有限公司副总经理等。现任福建建工集团有限责任公司党组成员，中国武夷实业股份有限公司总经理。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

肖高萌：男，1958 年 11 月生，大学学历，教授级高级工程师。历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部部长、局长助理，福建建工集团有限责任公司总经理助理，中国武夷实业股份有限公司海外部经理、总工程师。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理兼总工程师。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

林金铸：男，1965 年 1 月出生，大学学历，MBA 硕士学位，高级会计师。历任福建省湄洲湾建设公司财务科副科长，福建建工集团有限责任公司计财部会计、国资部副经理，中国武夷实业股份有限公司股证部副经理、经理、董事会办公室主任。现任中国武夷副总经理兼董事会秘书。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

万东胜：男，1965 年 10 月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部副经理，中国武夷实业股份有限公司海外事业部副经理、基础设施部经理，中国武夷(肯尼亚)有限公司董事长等职务。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，兼任国际事业部经理。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

俞青：男，1964 年 3 月出生，大学学历，MBA 硕士学位，高级经济师。历任上海武夷建设开发有限公司副总经理，厦门东南亚工程发展公司董事、副总经理，厦门武夷嘉园房地产开发有限公司董事、总经理，福州武夷绿洲房地产开发有限公司董事、常务副总经理（主持工作）、中国武夷房地产事业部经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

陈小峰：男，1965 年 8 月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任福建华闽建工开发有限公司项目工程负责人、开发经营部经理、总经理助理、董事和副总经理；漳州武夷房地产开发有限公司董事和总经理、武夷名仕（诏安）房地产开发有限公司董事和总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理，兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。

宋宇辉：女，1974 年 9 月出生，研究生学历。历任福州市经济委员会经济运行处、能源电力处科员；福州市政府国资委统计考核与分配处科员、副主

任科员，办公室（党办）副主任；福建省政府国资委企业改革与改组处副主任科员、综合处主任科员、资本运营处副调研员、福建省政府国资委资本运营处副处长。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理。与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）和中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>），不是失信被执行人。