

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 7 月 2 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 7 月 6 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》：因公司董事会秘书职位空缺，同时为进一步完善公司组织架构，同意聘任王炜鹏先生为公司董事会秘书兼副总裁，任期自即日起至公司第九届董事会任期结束之日止。王炜鹏先生简历附后。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅王炜鹏先生的个人简历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。王炜鹏先生符合上市公司董事会秘书和副总裁的任职资格，王炜鹏先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、王炜鹏先生简历

王炜鹏，男，1975 年 9 月出生，毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历，

硕士学位，曾任上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；曾任北京万通地产股份有限公司董事会秘书。

四、备查附件

- 1、公司第九届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020年7月6日