

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2021—035

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于 2021 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，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、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》（具体详见同日公告）

鉴于郑飏先生已辞去公司第十届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》关于董事会组成的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司第十届董事会拟增补 2 名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名林建兴先生、徐俊先生（简历附后）增补为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》（具体详见同日公告）

鉴于郑飏先生已辞去公司副总裁、董事会秘书职务，经公司董事长、总裁提名，董事

会提名委员会审核，董事会同意聘任徐俊先生（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

徐俊先生在金融证券相关行业从业多年，熟悉资本市场，具备相应岗位的专业知识和履职能力，且已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前徐俊先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于 2021 年 7 月 16 日下午 2:30 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日

附件：

简历

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外派子公司财务经理，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。2020 年 7 月至今担任公司副总裁、财务总监。

徐 俊：男，1984 年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事长助理兼投资者关系部总经理。