

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2024—20

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二四年度第四次会议通知于2024年3月18日以书面方式发出，并于2024年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历见附件）。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任谢海粟先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司调整部门设置的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，同意公司对组织架构进行优化，调整部门设置及职责范围，具体调整如下：

1、审计合规部更名为内控审计部，增加违规经营投资责任追究职责；风险管理部更名为风控合规部，增加合规管理职责。

2、撤销供应链事业部，成立有色金属事业部和黑色金属事业部。供应链事

业部原有职责由有色金属事业部和黑色金属事业部根据新的职能划分分别承担。

其他部门设置保持不变。

### 三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二四年度第四次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二四年度第一次会议审核意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

附件：

## 谢海粟先生简历

谢海粟先生，男，1972年6月出生，本科学历。现任公司副总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总经济师、供应链事业部副总经理，厦门国贸石化有限公司董事长，厦门国贸能源有限公司董事长，厦门国贸有色矿产有限公司董事长，厦门国贸石油有限公司董事长，厦门国贸启铭贸易有限公司董事长，国贸新加坡能源有限公司总经理，福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司总经理等职。

截至公告日，谢海粟先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。