

证券代码：600057	证券简称：厦门象屿	公告编号：2025-101
债券代码：240429	债券简称：23 象屿 Y2	
债券代码：240722	债券简称：24 象屿 Y1	
债券代码：242565	债券简称：25 象屿 Y1	
债券代码：242747	债券简称：25 象屿 Y2	
债券代码：242748	债券简称：25 象屿 Y3	
债券代码：244130	债券简称：25 象屿 Y4	
债券代码：244131	债券简称：25 象屿 Y5	

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 16 日下午在厦门召开。会议应到董事十五名，实到十三名，邓启东董事、林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，分别委托齐卫东董事、王剑莉董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司高管列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案

选举吴捷先生为公司第十届董事会董事长、齐卫东先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 选举吴捷先生为公司第十届董事会董事长

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举齐卫东先生为公司第十届董事会副董事长

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案

公司第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

1. 审计委员会成员

召集人（主任）：薛祖云

委员：刘斌、吴翀

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 战略与可持续发展委员会成员

召集人（主任）：吴捷

副主任：齐卫东

委员：邓启东、林俊杰、宋华、吴翀、刘志云

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 薪酬与考核委员会成员

召集人（主任）：薛祖云

委员：邓启东、刘斌

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

各委员会委员任期均自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

(三) 关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案

经董事长吴捷先生提名，聘任齐卫东先生为公司总经理，聘任廖杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 聘任齐卫东先生为公司总经理

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任廖杰先生为公司董事会秘书

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案

经总经理齐卫东先生提名，聘任苏主权先生、范承扬先生、陈代臻先生、郑芦鱼先生、卓薇女士为公司副总经理，聘任林靖女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体表决结果如下：

1. 聘任苏主权先生为公司副总经理

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 聘任范承扬先生为公司副总经理

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 聘任陈代臻先生为公司副总经理

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 聘任郑芦鱼先生为公司副总经理

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 聘任卓薇女士为公司副总经理

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 聘任林靖女士为公司财务负责人

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任吴银萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案

本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。8 名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-102）

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件：简历

吴捷，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司党委书记、董事长，厦门象屿集团有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监、总裁助理；黑龙江金象生化有限责任公司董事长。目前持有120万股公司股票。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，厦门象屿集团有限公司党委委员。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委书记、副总经理、财务负责人。目前持有273.28万股公司股票。

苏主权，男，1976年出生，大专学历。现任公司党委副书记、副总经理。曾任厦门象屿资产管理运营有限公司副总经理、厦门象屿金象控股集团有限公司副总经理。目前持有116.62万股公司股票。

范承扬，男，1979年出生，硕士研究生学历。现任公司党委委员、纪委书记、副总经理，厦门象屿集团有限公司纪委委员。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险管理总监等职。目前持有182.97万股公司股票。

陈代臻，男，1978年出生，本科学历。现任公司党委委员、副总经理，黑龙江象屿农业物产有限公司董事长。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业物产有限公司总经理等职。目前持有174.77万股公司股票。

郑芦鱼，男，1984年出生，本科学历。现任公司副总经理，厦门象屿钢铁产业集团有限公司董事、总经理。曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司综合营销事业部总经理、厦门象屿铝晟有限公司副总经理、总经理。目前持有222.89万股公司股票。

卓薇，女，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、副总监、总监，战略发展中心总监等职务。目前持有66万股公司股票。

廖杰，男，1977年出生，本科学历。现任公司董事会秘书。曾任公司证券事务代表。目前持有102.6万股公司股票。

林靖，女，1984年出生，本科学历。现任公司财务负责人、财务中心总监，曾任公司财务部经理、资金部经理、财务中心副总监。目前持有76.611万股公司股票。

吴银萍，女，1989年出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。现任厦门象屿股份有限公司证券事务部副经理。曾任上海华彩管理咨询有限公司咨询顾问、厦门吉比特网络技术股份有限公司证券事务专员、厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会秘书。目前持有17万股公司股票。