



**厦门建发股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料**

厦门建发股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料目录

序号	内容	页码
1	《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》	4

厦门建发股份有限公司

2025 年第一次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 14:40

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室

主持人：董事长林茂先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

- 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
- 二、提请股东会审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。
- 三、股东发言。
- 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
- 五、监票人代表、见证律师验票箱。
- 六、现场股东和股东代表投票表决。
- 七、股东交流。
- 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
- 九、复会，监票人代表宣布表决结果。
- 十、见证律师宣读现场会议见证意见。
- 十一、主持人宣读股东会决议。
- 十二、主持人宣布会议结束。

厦门建发股份有限公司 关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐许晓曦（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：

许晓曦，男，1969 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长，厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长等职。

截至目前，许晓曦先生未持有公司股票；与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。