

## 福建实达集团股份有限公司 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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2022 年 3 月 28 日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以现场加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 2022 年 3 月 28 日（星期一）公司 2022 年第二次临时股东大会会后以现场加通讯的方式召开。

（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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十届董事会董事长。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：选举周乐先生为公司第十届董事会副董事长。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司第十届董事会下属各专业委员会成员组成的议案》：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，现对董事会下属各专业委员会成员安排如下：

1、董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良、苏治，由苏

岳峰担任委员会召集人。

2、董事会提名委员会的成员安排为苏治、苏岳峰、周乐、许萍、蔡金良，由苏治担任委员会召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为许萍、苏岳峰、周乐、蔡金良、苏治，由许萍担任委员会召集人。

4、董事会审计委员会的成员安排为蔡金良、许萍、苏治，由蔡金良担任委员会召集人。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：同意聘任于辉先生为公司总裁。上述人员简历附后。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司执行总裁和财务总监的议案》：同意聘任周乐先生为公司执行总裁兼财务总监。上述人员简历附后。

（六）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、证券事务代表的议案》：同意聘任林征先生为公司董事会秘书，聘任陈霞菲女士为公司证券事务代表。上述人员简历附后。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事关于对聘任总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关议案发表了独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅于辉先生、周乐先生、林征先生的个人履历，未发现上述人员有《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。

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

### 三、备查附件

1、公司第十届董事会第一次会议决议；

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

2022年3月28日

附：

总裁简历：

- 1、于辉，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、工程师。1983年参加工作，历任升汇投资集团管理总裁（兼任丹东化纤、锦化氯碱、九州股份等上市公司董事、监事、监事会主席）、ST九州股份监事长、福建长骏科技有限公司总经理、福建省星云大数据应用服务有限公司技术委员会主任等职务。2020年3月至2022年3月任福建省星云大数据应用服务有限公司大数据研究院院长（其中2021年11月至2022年3月兼任福建省大数据公司总工程师）。

执行总裁兼财务总监简历

- 1、周乐，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014年任金元证券投资银行部业务董事，2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019年-2020年任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020年-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人，2021年-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事。2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长。

董事会秘书及证券事务代表简历

- 1、林征，男，1978年出生，中国国籍、无境外永久居留权，本科学历。曾任职于华福证券有限责任公司、西岸网讯科技有限公司，2006年3月至2007年12月任好事达(福建)股份有限公司证券事务代表，2007年12月至2011年5月任福建

天宝矿业集团股份有限公司证券事务代表，2011年6月至2017年3月任正荣集团有限公司董办主任助理，2017年4月至今任福建实达集团股份有限公司董办副主任兼证券事务代表。

- 2、陈霞菲，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2015年8月任奈步（中国）有限公司资金总监助理，2016年9月至2020年6月任福建纳仕达电子股份有限公司证券事务代表，2020年9月至今任福建实达集团股份有限公司证券事务专员。