

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-083 号

厦门象屿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第八届董事会第四十二次会议于 2022 年 10 月 17 日召开，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名；董事任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事（独立董事）候选人简历请见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日

附件 1：董事候选人简历

邓启东，男，1970 年出生，硕士研究生学历。现任公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有 225,500 股公司股票。

齐卫东，男，1966 年出生，本科学历。现任公司党委书记、副董事长、总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、总经理。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副书记、副总经理。目前持有 622,800 股公司股票。

张水利，男，1965 年出生，高中学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易发展有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁，厦门象屿股份有限公司董事长。目前持有 210,000 股公司股票。

林俊杰，男，1973 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。目前未持有公司股票。

王剑莉，女，1972 年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。

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

附件 2：独立董事候选人简历

薛祖云，男，1963 年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才培养入选者。现任厦门大学管理学院会计系教授，宁德时代新能源科技股份有限公司、奥佳华科技股份有限公司、九牧王股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962 年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部“会计名家”，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，重庆百货大楼股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

廖益新，男，1957 年出生，法学硕士。现任公司独立董事，厦门大学法学院教授、博士生导师、国际税法与比较税制研究中心主任，厦门万里石股份有限公司、厦门松霖科技股份有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。