

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-078

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告

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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任陈平先生为公司总经理的议案》。现将公司董事和高级管理人员变动情况披露如下：

一、公司董事长辞职的情况

林志英女士因年龄原因，向公司董事会辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，离任后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，林志英女士递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，林志英女士没有持有本公司股份。林志英女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

林志英女士在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对林志

英女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢!

二、选举公司董事长的情况

经公司第七届董事会第十七次会议审议，选举郑景昌先生担任公司第七届董事会董事长，任期和本届董事会一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为郑景昌先生。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。

三、聘任公司总经理情况

因工作变动原因，公司免去郑景昌先生总经理职务，免去陈平先生副总经理职务，根据公司董事长提名，经公司第七届董事会第十七次会议审议，聘任陈平先生为公司总经理，任期和本届董事会一致。

四、增补公司第七届董事会董事的情况

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司第七届董事会第十七次会议审议，同意提名陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会选举表决。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附件

郑景昌先生和陈平先生简历

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限责任公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理，中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，

中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。

陈平先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票 202,810 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。