

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025-021
 债券代码:185929 债券简称:22建发Y3
 债券代码:137601 债券简称:22建发Y4
 债券代码:115755 债券简称:23建发Y1
 债券代码:240217 债券简称:23建发Y2
 债券代码:240650 债券简称:24建发Y1
 债券代码:241016 债券简称:24建发Y2
 债券代码:241137 债券简称:24建发Y3
 债券代码:241265 债券简称:24建发Y4
 债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

**厦门建发股份有限公司
第十届董事会 2025年
第一次临时会议决议公告**

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第一次临时会议的通知。会议于2025年5月6日以现场的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦16楼16层3号会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议议程及表决结果：本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举林茂先生为公司第十届董事会董事长，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于确认第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司决定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

1.战略与可持续发展委员会（4人）

主任:林森

成员:叶衍榕,邹少军,程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.风险控制委员会（4人）

主任:林森

成员:叶衍榕,邹少军,程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名与考核委员会（4人）

主任:林森

成员:叶衍榕,邹少军,程东方

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.审计委员会（3人）

召集人:吴育辉

成员:叶衍榕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.薪酬与考核委员会（3人）

召集人:王艳艳

成员:吴育辉,叶衍榕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

各委员会同意公司本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。

三、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经总经理林茂先生提名，聘任程东先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，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.聘任程东先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名委员会（3人）

召集人:王艳艳

成员:吴育辉,叶衍榕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.薪酬与考核委员会（3人）

召集人:吴育辉

成员:叶衍榕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.审计委员会（3人）

召集人:吴育辉

成员:叶衍榕

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任吴育辉先生为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经总经理程东先生提名，聘任陈东先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，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.聘任程东先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任吴育辉先生为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经总经理程东先生提名，聘任陈东先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，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.聘任程东先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任吴育辉先生为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经总经理程东先生提名，聘任陈东先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，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.聘任程东先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任吴育辉先生为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

经总经理程东先生提名，聘任陈东先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，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.聘任程东先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.聘任江桂芝女士为公司董事会秘书
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.提名江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.聘任江桂芝女士为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.聘任吴育辉先生为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.聘任吴育辉女士为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司第九届董事会提名会2025年第一次会议审议通过。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,318,722 99,9584 431,281
比例(%) 99.9549 0.0270 0.0146

9、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,301,322 99,9573 435,181
比例(%) 99.9549 0.0272 0.0155

10、议案名称:《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,140,177 99,9473 462,881
比例(%) 99.9549 0.0290 0.0188

11、议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,120,755 99,9549 555,726
比例(%) 99.9549 0.0349 0.0102

12、《关于提名公司第十届监事会候选人选举的议案》

审议通过《关于提名公司第十届监事会候选人选举的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,101,377 99,9416 538,581
比例(%) 99.9549 0.0400 0.0190

13、《关于提名公司第十届董事会独立董事选举的议案》

审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事选举的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,082,173 97,6109 33,942,644
比例(%) 99.9552 0.0267 0.0244

14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,283,322 99,9562 466,881
比例(%) 99.9562 0.0292 0.0146

15、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,283,322 99,9562 466,881
比例(%) 99.9562 0.0292 0.0146

16、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 1,595,283,322 99,9562 466,881
比例(%) 99.9562 0.0292 0.0146

17、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：