

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-010  
债券代码:112301 债券简称:15中武债  
债券代码:114495,114646 债券简称:19中武R1,20中武R1

## 中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八十一次会议(临时)于2021年1月26日以书面方式发出通知,2021年1月26日(即1月26日)以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际到董事5人,5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》  
公司第六届董事会及董事任期已届满,拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于第七届董事会6名非独立董事、3名独立董事组成,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司对福建建工集团有限责任公司和福建省能源集团有限公司推荐,提名林志英女士、郑建东先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福安先生和黄明耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事和董事会提名委员会同意提名上述非独立董事候选人,简历见附件一。

董事会上兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第六届董事会非独立董事仍将继续依法按照法规和《公司章程》的规定履行职责。

一、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
二、议案名称:反对0票;弃权0票。  
三、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》  
公司于2019年10月25日修订了《公司章程》以来,因公司回购注销部分已不符合激励条件的对象所持有的限制性股票,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司拟将注册资本减少至人民币1,570,998,213元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟对章程中的相应条款进行修订,同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续,公司章程修订内容如下:  
1.在《公司法》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
2.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
3.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”

二、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
三、《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》

自公司于2019年10月25日修订了《公司章程》以来,因公司回购注销部分已不符合激励条件的对象所持有的限制性股票,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司拟将注册资本减少至人民币1,570,998,213元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟对章程中的相应条款进行修订,同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续,公司章程修订内容如下:  
1.在《公司法》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
2.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
3.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”

三、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
四、《关于调整独立董事津贴的议案》

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作,加强董事会科学决策和保护中小股东合法权益等方面的重要作用,结合行业独立董事薪酬水平,拟将公司第七届董事会独立董事的津贴标准调整为每人7.2万元/年(含税),公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会同意本议案。

五、《关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》

根据2021年生产经营资金需求和业务发展需要,公司在2021年度拟向银行申请贷款或其他融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。

2021年度,福建建工为公司总余额不超过50亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司担保性金融业务融资(业务所需福建建工提供的增信服务),拟向银行不超过1%的年担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

因上述事项构成关联交易,关联方董肇林、林进忠先生、徐国光和丘亮新先生回避表决,独立董事事前认可并同意本议案。

六、《关于设立武夷万物业服务有限公司的议案》

为提升武夷物业服务品质,公司控股公司(武夷(福建)物业管理)有限公司(以下简称“武夷物业”)和深圳市普瑞物业服务有限公司(以下简称“深圳普瑞”)拟共同投资设立武夷万物业服务有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司名称最终以市场监督管理部门核准的为准。

合资公司注册资本金为300万元,其中武夷物业出资人民币180万元,占60%股权,深圳普瑞出资人民币120万元,占40%股权。经营范围主要为房地产业务管理、招商服务等。

合作为深圳市普瑞物业公司,成立于2014年10月19日,注册资本10,000万元,类型为有限责任公司(法人独资),法人代表人宋保全,地址位于广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,经营范围为物业管理、物业管理咨询服务、深圳普瑞物业服务有限公司(以下简称“万物云”)的100%股权控股子公司,作为万物云空间科技服务有限公司对外投资与合作的平台公司。万物云前身为万科物业发展有限公司,万科企业股份有限公司下属控股子公司。

七、《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年1月25日(星期四)召开2021年第一次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2021年1月27日

附件一  
**第七届董事会非独立董事候选人简历**

林志英,女,1967年7月出生,大学本科学历,高级工程师。历任福建省工业设备安装公司总经理、党委书记,董事,福建建工集团有限责任公司党群工作部主任,相关党委专职副书记等职务。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记,常务副总经理,武夷(福建)物业管理有限责任公司董事长。

林志英女士与公司存在关联关系,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。

郑建东,男,1966年2月出生,大学本科学历,高级经济师。历任福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部副主任科员,副经理,福建省能源集团有限公司改革与综合管理部副经理、经理。现任福建省能源集团有限公司资本运营部部长。

郑建东先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

郑景昌,男,1973年4月出生,工学硕士,高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部商务经理,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支部书记、副总经理,福建武夷土木建设发展有限公司总经理,福建福建建设发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师、国际事业部总经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、总经理。

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。

陈建东,男,1972年9月出生,工商管理硕士,高级工程师,历任中国武夷实业股份有限公司高级技术部工程师,中国武夷(福建)科技股份有限公司副总经理,福建建工集团有限责任公司改革发展部副经理,总经理,现任福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理。

陈建东先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股份31,201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。

唐福安,男,1973年6月出生,大学本科学历,历任福建建工集团有限责任公司法律事务部副主任,福建七建集团有限公司助理经理、总法律顾问,现任福建建工集团有限责任公司法务合规部(法律事务部)副主任。

唐福安先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

黄明耀,男,1974年5月出生,大学学历,经济师。历任福建省能源集团有限公司改革与综合管理部一级主任科员,福建省福州水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限公司综合管理部副经理。

黄明耀先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

附件二  
**第七届董事会独立董事候选人简历**

蔡宁,女,1977年10月出生,注册会计师、管理学(会计学)博士研究生学历,中国注册会计师会员,财政部注册会计师事务所人才和福建省高校教师引进人才。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员,美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)Freeman项目访问学者,现任厦门大學管理學院研究员,美国伊利诺伊大学香槟分校独立董事,美食科技股份有限公司独立董事、艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、宏发电声股份有限公司独立董事、英

科创新(厦门)科技股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

罗元清,男,1968年3月出生,硕士研究生学历,历任安徽滁州无线电电厂销售经理,深圳中财投资发展有限公司下属公司副总,广东旭通石化有限公司常务副总,贵族集团董事兼首席助理,深圳天利地华地产集团财务总监,广东深天成律师事务所律师,北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、福建省永安安业(集团)股份有限公司独立董事、安徽辉瑞福柯(集团)股份有限公司独立董事,兼任北京德和(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建建工集团股份公司独立董事,兼任“东家”睿安股份有限公司独立董事、福建生物医药(厦门)股份有限公司独立董事,深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事。

罗元清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

陈斌,男,1972年5月出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任福州宏利食品有限公司营销经理,福建日月影视传播有限公司项目经理,福建广电电梯工程有限公司副总经理,福建中天瑞普机电设备有限公司总经理,福建福耀汽车发展有限公司总经理,兼任福建瑞吉投资有限公司董事,福建普惠资产管理有限公司总经理,兼任福建银行普惠资产管理有限公司总经理。

陈斌先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

二、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
三、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届监事会非执行董事候选人的议案》

公司于2019年10月25日修订了《公司章程》以来,因公司回购注销部分已不符合激励条件的对象所持有的限制性股票,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司拟将注册资本减少至人民币1,570,998,213元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟对章程中的相应条款进行修订,同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续,公司章程修订内容如下:  
1.在《公司法》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
2.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
3.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”

三、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
四、《关于调整监事会津贴的议案》

为了进一步发挥监事在促进公司规范运作,加强董事会科学决策和保护中小股东合法权益等方面的重要作用,结合行业监事薪酬水平,拟将公司第七届董事会监事的津贴标准调整为每人7.2万元/年(含税),公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会同意本议案。

五、《关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》

根据2021年生产经营资金需求和业务发展需要,公司在2021年度拟向银行申请贷款或其他融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。

2021年度,福建建工为公司总余额不超过50亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司担保性金融业务融资(业务所需福建建工提供的增信服务),拟向银行不超过1%的年担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

因上述事项构成关联交易,关联方董肇林、林进忠先生、徐国光和丘亮新先生回避表决,独立董事事前认可并同意本议案。

六、《关于设立武夷万物业服务有限公司的议案》

为提升武夷物业服务品质,公司控股公司(武夷(福建)物业管理)有限公司(以下简称“武夷物业”)和深圳市普瑞物业服务有限公司(以下简称“深圳普瑞”)拟共同投资设立武夷万物业服务有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司名称最终以市场监督管理部门核准的为准。

合资公司注册资本金为300万元,其中武夷物业出资人民币180万元,占60%股权,深圳普瑞出资人民币120万元,占40%股权。经营范围主要为房地产业务管理、招商服务等。

合作为深圳市普瑞物业公司,成立于2014年10月19日,注册资本10,000万元,类型为有限责任公司(法人独资),法人代表人宋保全,地址位于广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,经营范围为物业管理、物业管理咨询服务、深圳普瑞物业服务有限公司(以下简称“万物云”)的100%股权控股子公司,作为万物云空间科技服务有限公司对外投资与合作的平台公司。万物云前身为万科物业发展有限公司,万科企业股份有限公司下属控股子公司。

七、《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年1月25日(星期四)召开2021年第一次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2021年1月27日

附件一  
**第七届董事会独立董事候选人简历**

蔡宁,女,1977年10月出生,注册会计师、管理学(会计学)博士研究生学历,中国注册会计师会员,财政部注册会计师事务所人才和福建省高校教师引进人才。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员,美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)Freeman项目访问学者,现任厦门大學管理學院研究员,美国伊利诺伊大学香槟分校独立董事,美食科技股份有限公司独立董事、艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、宏发电声股份有限公司独立董事、英

科创新(厦门)科技股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

罗元清,男,1968年3月出生,硕士研究生学历,历任安徽滁州无线电电厂销售经理,深圳中财投资发展有限公司下属公司副总,广东旭通石化有限公司常务副总,贵族集团董事兼首席助理,深圳天利地华地产集团财务总监,广东深天成律师事务所律师,北京市中银(深圳)律师事务所合伙人,深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、福建省永安安业(集团)股份有限公司独立董事、安徽辉瑞福柯(集团)股份有限公司独立董事,兼任北京德和(深圳)律师事务所合伙人,兼任福建建工集团股份公司独立董事,兼任“东家”睿安股份有限公司独立董事、福建生物医药(厦门)股份有限公司独立董事,深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事。

罗元清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

陈斌,男,1972年5月出生,硕士研究生学历,高级经济师。历任福州宏利食品有限公司营销经理,福建日月影视传播有限公司项目经理,福建广电电梯工程有限公司副总经理,福建中天瑞普机电设备有限公司总经理,福建福耀汽车发展有限公司总经理,兼任福建瑞吉投资有限公司董事,福建普惠资产管理有限公司总经理,兼任福建银行普惠资产管理有限公司总经理。

陈斌先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

二、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
三、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届监事会非执行董事候选人的议案》

公司于2019年10月25日修订了《公司章程》以来,因公司回购注销部分已不符合激励条件的对象所持有的限制性股票,导致公司股本从1,571,748,764股减少到1,570,998,213股,公司拟将注册资本减少至人民币1,570,998,213元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟对章程中的相应条款进行修订,同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续,公司章程修订内容如下:  
1.在《公司法》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
2.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”  
3.在《公司章程》中增加:“公司注册资本为人民币1,570,998,213元,折合人民币1,570,998,213股。”

三、议案名称:提交公司董事会股东大会审议。  
四、《关于调整监事会津贴的议案》

为了进一步发挥监事在促进公司规范运作,加强董事会科学决策和保护中小股东合法权益等方面的重要作用,结合行业监事薪酬水平,拟将公司第七届董事会监事的津贴标准调整为每人7.2万元/年(含税),公司独立董事和董事会薪酬与考核委员会同意本议案。

五、《关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》

根据2021年生产经营资金需求和业务发展需要,公司在2021年度拟向银行申请贷款或其他融资,并需要大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)提供担保。

2021年度,福建建工为公司总余额不超过50亿元人民币的融资提供担保,其中包含公司担保性金融业务融资(业务所需福建建工提供的增信服务),拟向银行不超过1%的年担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

因上述事项构成关联交易,关联方董肇林、林进忠先生、徐国光和丘亮新先生回避表决,独立董事事前认可并同意本议案。

六、《关于设立武夷万物业服务有限公司的议案》

为提升武夷物业服务品质,公司控股公司(武夷(福建)物业管理)有限公司(以下简称“武夷物业”)和深圳市普瑞物业服务有限公司(以下简称“深圳普瑞”)拟共同投资设立武夷万物业服务有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司名称最终以市场监督管理部门核准的为准。

合资公司注册资本金为300万元,其中武夷物业出资人民币180万元,占60%股权,深圳普瑞出资人民币120万元,占40%股权。经营范围主要为房地产业务管理、招商服务等。

合作为深圳市普瑞物业公司,成立于2014年10月19日,注册资本10,000万元,类型为有限责任公司(法人独资),法人代表人宋保全,地址位于广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,经营范围为物业管理、物业管理咨询服务、深圳普瑞物业服务有限公司(以下简称“万物云”)的100%股权控股子公司,作为万物云空间科技服务有限公司对外投资与合作的平台公司。万物云前身为万科物业发展有限公司,万科企业股份有限公司下属控股子公司。

七、《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年1月25日(星期四)召开2021年第一次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2021年1月27日

附件一  
**第七届监事会非职工代表监事候选人简历**

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科毕业,高级会计师、注册会计师。历任福建省永安安业(集团)有限公司资产财务部办公室主任,福建永安安业(集团)有限公司财务部副部长,福建省普瑞集团全资子公司财务部副经理、审计室主任、监事会主任主任,现任福建省普瑞集团财务总监和资产管理部经理。

彭家清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

程健,男,1971年7月出生,大学本科毕业,高级工程师。历任古田武夷石板村有限公司财务总监,中国武夷(菲律宾)有限公司财务部副经理,福建建工集团总公司资产财务部主管,福建招投高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司计划部、财务部、计划部、福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,现任福建建工集团有限责任公司审计中心副总经理。

程健先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会  
2021年1月27日

附件二  
**第七届中国武夷实业股份有限公司非职工代表监事候选人简历**

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科毕业,高级会计师、注册会计师。历任福建省永安安业(集团)有限公司资产财务部办公室主任,福建永安安业(集团)有限公司财务部副部长,福建省普瑞集团全资子公司财务部副经理、审计室主任、监事会主任主任,现任福建省普瑞集团财务总监和资产管理部经理。

彭家清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

程健,男,1971年7月出生,大学本科毕业,高级工程师。历任古田武夷石板村有限公司财务总监,中国武夷(菲律宾)有限公司财务部副经理,福建建工集团总公司资产财务部主管,福建招投高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司计划部、财务部、计划部、福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,现任福建建工集团有限责任公司审计中心副总经理。

程健先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会  
2021年1月27日

附件三  
**第七届中国武夷实业股份有限公司非职工代表监事候选人简历**

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科毕业,高级会计师、注册会计师。历任福建省永安安业(集团)有限公司资产财务部办公室主任,福建永安安业(集团)有限公司财务部副部长,福建省普瑞集团全资子公司财务部副经理、审计室主任、监事会主任主任,现任福建省普瑞集团财务总监和资产管理部经理。

彭家清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

程健,男,1971年7月出生,大学本科毕业,高级工程师。历任古田武夷石板村有限公司财务总监,中国武夷(菲律宾)有限公司财务部副经理,福建建工集团总公司资产财务部主管,福建招投高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司计划部、财务部、计划部、福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,现任福建建工集团有限责任公司审计中心副总经理。

程健先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会  
2021年1月27日

附件四  
**第七届中国武夷实业股份有限公司非职工代表监事候选人简历**

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科毕业,高级会计师、注册会计师。历任福建省永安安业(集团)有限公司资产财务部办公室主任,福建永安安业(集团)有限公司财务部副部长,福建省普瑞集团全资子公司财务部副经理、审计室主任、监事会主任主任,现任福建省普瑞集团财务总监和资产管理部经理。

彭家清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

程健,男,1971年7月出生,大学本科毕业,高级工程师。历任古田武夷石板村有限公司财务总监,中国武夷(菲律宾)有限公司财务部副经理,福建建工集团总公司资产财务部主管,福建招投高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司计划部、财务部、计划部、福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,现任福建建工集团有限责任公司审计中心副总经理。

程健先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会  
2021年1月27日

附件五  
**第七届中国武夷实业股份有限公司非职工代表监事候选人简历**

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科毕业,高级会计师、注册会计师。历任福建省永安安业(集团)有限公司资产财务部办公室主任,福建永安安业(集团)有限公司财务部副部长,福建省普瑞集团全资子公司财务部副经理、审计室主任、监事会主任主任,现任福建省普瑞集团财务总监和资产管理部经理。

彭家清先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

程健,男,1971年7月出生,大学本科毕业,高级工程师。历任古田武夷石板村有限公司财务总监,中国武夷(菲律宾)有限公司财务部副经理,福建建工集团总公司资产财务部主管,福建招投高速公路有限公司财务部经理,福建建工集团总公司计划部、财务部、计划部、福建建工集团有限责任公司预算财务部(资金结算中心)副总经理,现任福建建工集团有限责任公司审计中心副总经理。

程健先生与本公司,控股股东和实际控制人没有关联关系,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。

同日,议案名称:反对0票;弃权0票。  
特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会  
2021年1月27日

附件六  
**第七届中国武夷实业股份有限公司非职工代表监事候选人简历**