证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-030

中国武夷实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1. 召开时间:现场股东大会召开时间为2024年3月25日(星期一)下午2:45;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:公司第七届董事会
5.主持人:董事长郑景昌先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东(代理人)24人、代表股份876,940,644股、占公司有表决权股份总数55.8293%。

1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份862,436,899股,占公司有表决权股份总数的比例为54.9059%。

2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人,代表股份14,503,745股,占公司有表决权股份总数的比例为0.9234%。

2.公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.总体表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议情况如下:

序号	提案名称	表决情况		
		票数(股)	占出席股东大会有表决权股份总数比例(%)	是否当选
累积投票提案		提案1.2,3为等额选举		
提案1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人		
提案1.01	郑景昌	871,516,334	99.3815% %	是
提案1.02	林 中	887,691,869	101.2260%	是
提案1.03	陈 平	871,515,934	99.3814%	是
提案1.04	陈建东	871,515,924	99.3814%	是
提案1.05	魏绍鹏	873,275,936	99.5821%	是
提案1.06	黄明耀	878,043,078	100.1257%	是
提案2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人		
提案2.01	蔡 宁	871,515,893	99.3814%	是
提案2.02	罗元清	871,515,903	99.3814%	是
提案2.03	陈 斌	875,460,736	99.8312%	是
提案3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人		
提案3.01	陈 演	883,632,569	100.7631%	是
提案3.02	程 键	871,515,893	99.3814%	是
提案3.03	张成东	873,391,206	99.5962%	是

2.中小股东表决情况

序号	提案名称	表决情况	
		票数(股)	占出席股东大会的中小股东所持股份的比例(%)
累积投票提案		提案1.2,3为等额选举	
提案1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人	
提案1.01	郑景昌	9,238,636	63.0067%
提案1.02	林 中	25,414,171	173.3224%
提案1.03	陈 平	9,238,236	63.0040%
提案1.04	陈建东	9,238,226	63.0039%
提案1.05	魏绍鹏	10,998,238	75.0070%
提案1.06	黄明耀	15,765,380	107.5185%
提案2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人	
提案2.01	蔡 宁	9,238,195	63.0037%
提案2.02	罗元清	9,238,205	63.0037%
提案2.03	陈 斌	13,183,038	89.9072%
提案3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人	
提案3.01	陈 演	21,354,871	145.6383%
提案3.02	程 键	9,238,195	63.0037%
提案3.03	张成东	11,113,508	75.7931%

3.上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

4.上述提案均采用累积投票制进行逐项表决。根据上述表决情况,郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生和黄明耀先生当选为公司第八届董事会非独立董事,蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生当选为公司第八届董事会独立董事,陈演先生、程键先生、张成东先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

5.上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司《2024年第二次临时股东大会决议》;
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-032

中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知,2024年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举董事郑景昌先生主持会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

经全体董事投票,选举郑景昌先生为公司第八届董事会董事长,林中先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会,经选举,各专门委员会委员如下:

(一)郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生为第八届董事会战略委员会委员,其中郑景昌先生为主任委员;

(二)蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会审计委员会委员,其中蔡宁女士为主任委员;

(三)罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中罗元清先生为主任委员;

(四)陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生第八届董事会提名委员会委员,其中陈斌先生为主任委员。

以上公司第八届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会审查同意,聘任陈平先生为公司总经理。

根据公司总经理陈平先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会2024年第一次会议审查同意,聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师,聘任叶章辉先生为公司副总经理,聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经第八届董事会董事会审计委员会2024年第一次会议审查同意。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长郑景昌先生提名,经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审查同意,聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。陈雨晴先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任黄诚先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为提升独立董事勤勉尽责的意识和工作积极性,保障其充分履职,进一步发挥独立董事在加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作,结合公司实际情况并参考福建省上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬水平,拟将公司独立董事津贴上调至10万元(税前)/年,自公司第八届董事会完成换届选举之日起计算。

第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务,向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元,额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元,扣除公开招投标结算金额7.07亿元,非公开招标项目结算金额0.43亿元,未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

公司独立董事2024年第二次专门会议对该事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

本议案构成关联交易,关联董事陈建东先生和魏绍鹏先生回避表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度投资计划的议案》

2024年,公司项目开发计划总投资39.91亿元,包括续建项目及新建开发项目;新拓展项目中,房地产开发业务计划获取土地储备金额15亿元,国际工程承包业务计划新签合同金额25亿元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度投资计划的公告》(公告编号:2024-036)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的议案》

为更好的规避和防范外汇汇率波动风险,增强公司财务的稳健性,公司全资子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司2024年度开展的远期外汇交易业务额度累计不超过6,000.00万美元。

第八届董事会审计委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-037、038)。

(十)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年4月10日(星期三)召开2024年第三次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议;
2.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;
3.第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
4.第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;
5.独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年3月26日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-033

中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知,2023年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。全体监事共同推举监事陈演先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》

经全体监事投票,选举陈演先生为公司第八届监事会主席,程键先生为公司第八届监事会副主席。任期自本次监事会审议通过之日起三年,与公司第八届监事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会
2024年3月26日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-034

中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会,完成了董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)公司第八届董事会选举情况

2024年3月25日,公司召开2024年第二次临时股东大会,采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会非独立董事,选举蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会独立董事。上述人员组成公司第八届董事会,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件一。

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。

(二)公司董事会董事长和副董事长选举情况

2024年3月25日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》。经全体董事投票,选举郑景昌先生为第八届董事会董事长,林中先生为第八届董事会副董事长,任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2024年3月25日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》,具体如下:

1、战略委员会:郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生,其中郑景昌先生为主任委员;

2、审计委员会:蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生,其中蔡宁女士为主任委员;

3、薪酬与考核委员会:罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生,其中罗元清先生为主任委员;

4、提名委员会:陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生,其中陈斌先生为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员蔡宁女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。

二、监事会选举情况

(一)公司第八届监事会选举情况

2024年3月25日,公司召开2024年第二次临时股东大会,采用累积投票方式选举陈演先生、程键先生、张成东先生为非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佳蔚女士和黄莹女士共同组成公司第八届监事会,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件二。

(二)公司监事会主席和监事会副主席选举情况

2024年3月25日,公司召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》,经全体监事投票,选举陈演先生为第八届监事会主席,程键先生为第八届监事会副主席。任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起三年,与公司第八届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2024年3月25日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经董事会提名委员会审查同意,聘任陈平先生为公司总经理,聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。

根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审查同意,聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师,聘任叶章辉先生为公司副总经理,聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审查同意。

上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

四、证券事务代表聘任情况

2024年3月25日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任黄诚先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,不存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。陈雨晴先生和黄诚先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0591-88323721
传真:0591-88323811
邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn
地址:福建省福州市五四路 89 号置地广场4层公司董事会办公室

五、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满,郑建新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务;李楠先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务;彭家清先生不再担任公司监事会主席、监事;陈伟先生不再担任公司监事。截至公告日,上述人员未持有公司股份。公司向以上任期届满的董事、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年3月26日

附件一

第八届董事会董事简历

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,福建章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、董事长。

郑景昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

林中,男,1976年11月出生,在职研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理,福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理,福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理(法定代表人),中国武夷实业股份有限公司副董事长。

林中先生与持有公司5%以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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,兼任福州复宾精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师,兼任福州复宾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副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,持有本公司股份202,810股,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

附件三

公司高级管理人员及证券事务代表简历

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,兼任福州复宾精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师,兼任福州复宾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副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,持有本公司股份202,810股,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

魏绍鹏,男,1968年3月出生,大学学历,高级工程师。历任中国武夷(肯尼亚)有限公司副总经理,中国武夷肯尼亚分公司副总经理、总经理,中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理,中武(福建)国际工程建设有限责任公司董事、董事长、法定代表人、总经理,中国武夷实业股份有限公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师,中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理,中武(福建)国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理,中武(福建)跨境电子商务有限责任公司董事长。

林峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

叶章辉,男,1977年10月出生,工程硕士,高级工程师、高级经济师。历任周宁武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长、法定代表人,宁德武夷房地产开发有限公司总经理,福鼎武夷房地产开发有限公司董事长、总经理、法定代表人,中国武夷实业股份有限公司宁德公司总经理,中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理,中武(福建)房地产开发有限责任公司董事长、总经理、法定代表人。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理,兼任中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理,中武(福建)房地产开发有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。

叶章辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有公司股份,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

陈雨晴,男,1976年1月出生,大学本科学历,高级会计师,福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理,中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理,福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理,中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问,兼任中武(福建)跨境电子商务有限责任公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问,兼任北京武夷房地产开发有限公司董事。

陈雨晴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,持有本公司股份6,240股,不存在不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。

黄诚,男,1971年5月出生,大学本科学历,高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷(菲律宾)公司副总经理,中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司董事。现任中国武夷董事会办公室主任、证券事务代表。

黄诚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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/shixin/),不是失信被执行人。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-035

中国武夷实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司生产经营需要,2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)及其子公司提供的劳务、向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元,额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元,扣除公开招投标结算金额7.07亿元,非公开招标项目结算金额0.43亿元,未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

上述事项于2024年3月25日经公司第八届董事会第一次会议审议通过,关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决,其余董事一致通过。

公司独立董事2024年第二次专门会议对上述事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交第八届董事会第一次会议审议。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东福建建工及其子公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经其他有关部门批准。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)			上年发生金额(万元,含公开招标)
					总计	其中:公开招标	其中:非公开招标	
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	招标或协议定价	18,000.00	4,725.03	4,474.37	250.66	50,522.81
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询及其他	招标或协议定价	9,000.00	7,122.37	690.00	6,432.37	24,070.92
	小计			27,000.00	11,847.40	5,164.37	6,683.03	74,593.73
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业服务、租赁	招标或协议定价	1,500.00	0.00	0.00	0.00	127.30
合计				28,500.00	11,847.40	5,164.37	6,683.03	74,721.03

注:1. 2024年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易,公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人福建建工及其子公司进行单独列示,对未达到上述标准的关联人进行合并列示;

2.因公开招标构成的关联交易事项已按规定豁免审议程序并完成披露,不计入年度日常关联交易额度范围内;

3. 截至披露日已发生关联交易金额为11,847.40万元,其中公开招标5,164.37万元,非公开招标6,683.03万元(包含子公司福建建工集团有限责任公司武夷·书香名邸项目向关联方支付的金额6,423.38万元,该项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	其中:公开招标金额(万元)	其中:非公开招标结算金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额(非公开招标)与预计金额差异	披露日期及索引
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其关联人	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	50,522.81	46,809.82	3,712.99	15,500.00	96.90%	-76.05%	2019/3/13、8/7(公告编号:2019-035、126);2020/7/23、7/28、7/29、11/14、12/16(公告编号:2020-101、103、106、169、184);2021/1/13、1/15、1/19、2/4(公告编号:2021-006、007、008、026);2022/2/12、3/26(公告编号:2022-026、048);2023/1/17、1/31(公告编号:2023-004、017)
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包及其他	24,070.92	23,861.81	209.11	12,000.00	99.33%	-98.26%	2018/8/24、9/6、11/26(公告编号:2018-113、130、149);2019/3/11(公告编号:2019-25);2020/1/7、7/23、7/28、7/28(公告编号:200-005、100、103、105)
	小计(万元)		74,593.73	70,671.63	3,922.10	27,500.00	96.98%	-85.74%	
提供劳务、销售货物	福建建工集团有限责任公司及其关联人	物业管理、租赁、销售货物	331.89	0.00	331.89	5,500.00	0.14%	-93.97%	2020/7/22、7/29(公告编号:2020-101、106);2022/10/26、11/11(公告编号:2022-137、142)"
总计(万元)			74,925.62	70,671.63	4,253.99	33,000.00	24.09%	-87.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,关联交易内容繁多,较难实现准确预计,且因受外部环境影响,市场实际需求下降,业务未发生,具体合同执行进度减缓,导致关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,以