

福建漳州发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第八届监事会由5人组成，其中股东代表监事3人，职工监事2人。

公司于2021年11月22日召开的第七届监事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。经股东推荐，提名韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人，根据《公司法》《公司章程》等规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行选举，并采取累积投票制选举产生。

公司工会委员会于2021年11月19日组织职工代表在公司21楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表一致选举陈溪国先生、张鸿寿先生为第八届监事会职工监事。

经股东大会选举通过后，公司股东代表监事韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生将与公司职工监事陈溪国先生、张鸿寿先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事之日起三年。



为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告

附：第八届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十三日

附件：

第八届监事会成员简历

一、股东代表监事简历

韩金鹏先生，1977年生，本科学历。2008年03月至2015年12月任公司董事会办公室主任；2015年11月至2020年09月任公司董事；2016年1月至2020年9月任为公司副总经理、董事会秘书；2020年9月起任公司党委副书记；2020年10月起任公司监事会主席。

韩金鹏先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张广宇先生，1978年生，本科学历。2015年08月至今任福建漳龙集团有限公司金融发展部经理；2020年08月起兼任福建漳龙基金管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

张广宇先生与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李传华先生，1983年生，本科学历。2015年06月至2019年04月任福建漳龙集团有限公司企管部经理助理；2019年04月至2021年05月任福建漳龙集团有限公司企管部副经理，2021年05月起主持工作。

李传华先生与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、职工监事简历

陈溪国先生，1979年生，本科学历。2012年07月至2018年03月任福建省漳州天宝国有林场党支部分书记，2013年10月至2018年03月挂职漳州市林业局计财科副科长；2018年03月至今任公司监事会工作办公室副主任。

陈溪国先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张鸿寿先生，1987年生，本科学历。2016年03月至2018年02月任公司企管部经理助理、福建漳发碧水源科技有限公司总经理助理；2018年02月起任公司企管部副经理、福建漳发碧水源科技有限公司副总经理；2015年11月起任公司职工代表监事。

张鸿寿先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；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；不存在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的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。