

## 厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2022年9月27日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意提名曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、林菁女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、林菁女士无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，同意提交公司股东大会选举产生。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意提名江曙晖女士、王金星先生、郑晓剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。江曙晖女士、王金星先生、郑晓剑先生无《公司法》第一百四十六条规定

的情形，符合《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，同意提交公司股东大会选举产生。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》**

公司董事会同意公司通过产权交易所挂牌出售方式公开处置工业园地块及其地上建筑物（含附属设施等），根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2022 年 06 月 30 日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）的评估值为人民币 77,290.28 万元（含增值税），转让价格初步确定为人民币 77,290.28 万元（含增值税）。上述评估尚须经厦门市国有资产管理部门核准。

此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的对应报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意召开 2022 年第三次临时股东大会，召开时间暂定为 2022 年 10 月 17 日（星期一），会议通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的对应公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 30 日

## 附简历：

1、曾挺毅：男，1973 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长、总经理，厦门信达股份有限公司董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事，厦门信息信达有限公司执行董事。

2、林瑞进：男，1976 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理，厦门厦工机械股份有限公司党委书记。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理，厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员，厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。

3、韦标恒：男，1966 年出生，民建会员，硕士研究生学历，经济师。现任厦门海翼集团有限公司监事、战略管理部总经理，兼任厦门厦工重工有限公司董事、厦门银华机械有限公司董事、厦门海翼投资有限公司董事、厦门海翼资产有限公司董事、厦门海翼建设发展有限公司董事，曾任厦门海翼集团有限公司综合办公室副主任。

4、林菁：女，1989 年出生，硕士研究生学历，经济师、会计师。现任厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理，厦门海翼集团财务有限公司董事，厦门海翼建设发展有限公司董事，厦门厦工重工有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事。曾任厦门海翼集团有限公司战略管理部副总经理、战略投资部副总经理、企业管理部副总经理、财务部副总经理，厦门海翼国际贸易有限公司董事，厦门海翼地产有限公司董事，厦门银华机械有限公司董事，厦门国际银行股份有限公司厦门分行财务管理处副处长，大华银行（中国）有限公司厦门分行财务部主任，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员。

5、江曙晖：女，汉族，1953 年出生。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理，厦门国有

资产投资有限公司审计部副经理, 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监, 厦门路桥建设集团有限公司风险总监, 厦门乾照光电股份有限公司独立董事。2017年6月起任新华都购物广场股份有限公司独立董事, 2019年8月起任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事。2017年11月起任本公司独立董事。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惩戒。

6、王金星: 男, 汉族, 1964年出生。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员, 中国华大工程机械集团公司工程机械销售经理, 国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长, 山推工程机械股份有限公司独立董事, 四川长江液压件有限责任公司董事。2019年3月起任本公司独立董事。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惩戒。

7、郑晓剑: 男, 汉族, 1985年出生, 研究生学历, 法学博士, 现任厦门大学法学院教授、博士生导师。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惩戒。