

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 31 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名周乐先生为公司董事候选人的议案》：为保证公司董事会人员的完整，由公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名周乐先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。该议案还须提交公司股东大会审议批准。周乐先生简历附后。

陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：

本次董事候选人由公司董事会推荐提名，在董事会审议本议案前，董事会提名委员会已对本议案作了预审，程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅董事候选人的个人简历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条的情况；未发现有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的情形；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。上述董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验，能够胜任所任职董事职务的要求，同意上述提名。

（二）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（第 2021-030 号）。

三、周乐先生简历

周乐，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008 年进入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014 年任金元证券投资银行部业务董事，2015-2018 年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019 年-2020 年任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020 年-2021 年任西藏米度资产管理有限公司合伙人，2021 年至今任北京米度咨询管理有限公司执行董事。

四、备查附件

- 1、公司第九届董事会第五十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日