

福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

(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 2026 年 3 月 27 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在 2026 年第一次临时股东会之后以现场方式召开。

(三) 本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会董事长。苏岳峰简历附后。

(二) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》：选举朱向东先生为公司第十一届董事会副董事长。朱向东简历附后。

(三) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司第十一届董事会下属各专业委员会成员组成的议案》：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，现对董事会下属各专业委员会成员安排如下：

1、审计委员会的成员安排为许萍、林庚、常晖，由许萍担任委员会召集人。

2、董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、何桂东、许萍、林庚、常晖，由苏岳峰担任委员会召集人。

3、董事会提名委员会的成员安排为林庚、苏岳峰、何桂东、许萍、常晖，由林庚担任委员会召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为常晖、苏岳峰、何桂东、许萍、林庚，由常晖担任委员会召集人。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任何桂东为公司总裁的议案》：同意聘任何桂东先生为公司总裁。何桂东简历附后。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任霍蕾为公司财务总监的议案》：同意聘任霍蕾女士为公司财务总监。霍蕾简历附后。

（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任戴晓燕为公司董事会秘书的议案》：同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书。戴晓燕简历附后。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任林凯为公司证券事务代表的议案》：同意聘任林凯先生为公司证券事务代表。林凯简历附后。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附：

一、董事长简历

苏岳峰先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建省屏南县委副书记、宁德市司法局副局长，福建省晋华集成电路有限公司人资副总监，福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任，福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理，福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室主任，福建省大数据集团有限公司总法律顾问兼首席合规官、人资总监，福建实达集团股份有限公司董事长，福建省数据治理与数据流通工程研究院有限公司董事长。现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长。

二、副董事长简历

朱向东先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至2019年在部队任职。历任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团有限公司筹备办主任，福建省政务网络建设运营有限公司董事，福建省电子政务建设运营有限公司董事长，福建大数据产业投资控股有限公司董事长，福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长，福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务，福建实达集团股份有限公司董事长。现任福建实达集团股份有限公司总裁。

三、总裁简历

何桂东先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国联通福建省分公司信息导航业务中心副总经理，中国联通宁德市分公司，副总经理、纪委书记，联通系统集成有限公司（及联通云数据有限公司）福建省分公司副总经理，中国联通福州分公司党委委员、联通（福建）产业互联网有限公司福州分公司总经理，福茶网科技发展有限公司总经理，福建省政务门户网站运营管理有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团龙岩有限公司执行董事、总经理等职务。

四、财务总监简历

霍蕾女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任福建华兴信托投资公司计划财务部会计、法律事务部科员，福建省华兴集团有限责任公司法律事务部业务经理、党群工作部副主任、投资发展部副总经理及总经理，福建华兴投资管理有限公司领导班子成员（分管财务）、福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司董事长，福建省大数据集团有限公司战略与投资部

（资本运营部）部长助理。

五、董事会秘书简历

戴晓燕女士，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国网通福建省分公司财务部，中国联通福建省分公司财务部，新华社新媒体公司副总经理，大成基金北京理财中心经理，中国铁塔股份有限公司福州市分公司财务部经理、福建省分公司行拓总监，福建大数据产业投资公司财务总监。现任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

六、证券事务代表简历

林凯先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国（福建）外贸中心集团业务员，中国华融信托投资公司福建营业部经纪部副经理，福建发展高速公路股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、监事，福建冠海海运有限公司董事会秘书，易联众信息技术股份有限公司投融资部副总经理。现任福建数产名商科技有限公司综合管理部副部长。