

证券代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748
债券代码：244130
债券代码：244131

证券简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5

公告编号：2025-093

厦门象屿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第九届董事会第三十八次会议于 2025 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

公司第十届董事会由十五名董事组成，其中包括独立董事五名、职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，公司控股股东提名吴捷先生、齐卫东先生、邓启东先生、林俊杰先生、曾仰峰先生、王剑莉女士、蔡圣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司的战略投资者山东港口集团有限公司、招商局集团有限公司分别提名王伟女士、刘晋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、宋华先生、吴翀先生、刘志云先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

经公司独立董事专门会议及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的

任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事（独立董事）的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

董事（独立董事）候选人简历请见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：董事（独立董事）候选人简历

吴捷，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司党委书记、董事长，厦门象屿集团有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监、总裁助理；黑龙江金象生化有限责任公司董事长。目前持有120万股公司股票。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事、总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委书记、副总经理、财务负责人。目前持有273.28万股公司股票。

邓启东，男，1970年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、董事长、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有191.37万股公司股票。

林俊杰，男，1973年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理。目前未持有公司股票。

曾仰峰，男，1973年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理、风险管理总监、风险管理委员会副主任、纪律检查委员会副书记、总裁助理。目前未持有公司股票。

王剑莉，女，1972年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监、总裁助理、财务负责人，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。

蔡圣，男，1982年出生，在职研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人、财务中心总监。曾任上海闽兴大国际贸易有限公司财务部经理、青岛象屿进出口有限责任公司副总经理、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司财务总监、厦门象屿股份有限公司财务副总监（主持工作）。目前未持有公司股票。

王伟，女，1979年出生，本科学历。现任中国外运股份有限公司战略客户

部副总经理（主持工作）。曾任中国外运股份有限公司陆运业务管理部总经理助理、陆运业务管理部副总经理（主持工作）、供应链事业部副总经理、战略发展部副总经理。目前未持有公司股票。

刘晋，男，1968年出生，本科学历。现任山东省港口集团有限公司党委委员、总经理助理，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。曾任省港口集团有限公司油品业务部部长，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。目前未持有公司股票。

薛祖云，男，1963年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才培养入选者，厦门大学管理学院会计系退休教授。现任九牧王股份有限公司独立董事、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

宋华，男，1969年出生，经济学博士。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，供应链战略管理研究中心主任。目前未持有公司股票。

吴翀，男，1981年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘志云，男，1977年出生，法学博士。现任厦门大学法学院教授、厦门国际信托有限公司外部监事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、藏格矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。