

福建实达集团股份有限公司

2017 年度第八次临时股东大会会议材料

会议时间：现场会议 2017 年 12 月 15 日（星期五）下午 14 点开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、《关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案》。
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：

关于增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事的议案

公司股东代表：

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名叶成辉先生为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事会目前为 11 名董事，尚缺 1 名。为保证公司董事会人员的完整，由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意增补叶成辉先生为公司第九届董事会董事（简历附后），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。

请给予审议。

附：叶成辉先生简历：

叶成辉先生：1969 年 2 月出生，中国香港人，硕士学历。叶成辉先生在信息管理、软件和全球销售及服务方面拥有逾 26 年的全球行业经验。1990 年加州伯克利分校电子工程和计算机科学理学学士毕业，1991 年加州伯克利分校电子工程和计算机科学理学硕士毕业，1993 年获金门大学工商管理硕士学位。自 1999 年 1 月至 2006 年 7 月，曾经担任国际商业机器公司（IBM）大中华区 AS/400 及 RS/6000 业务部总经理、亚太区 AS/400 总裁、亚太区存储事业部总经理、全球副总裁等高级管理职务，先后在广州、北京、上海、东京等地负责不同 IBM 业务，在 2003 年当时是 IBM 最年轻的全球副总裁。自 2006 年 7 月至 2017 年 4 月任易安信公司（EMC）全球高级副总裁及大中华区总裁，负责中国大陆、香港及台湾的整体业务运作。在戴尔（Dell）与易安信公司合并后，叶先生继续被任命为戴尔全球高级副总裁兼易安信公司大中华区总裁，也是戴尔与易安信公司大中华区整合的关键成员。

叶成辉先生亦于 2016 年 6 月获选为美国韦伯高中（The Webb Schools，一家于美国加州的私立寄宿制高中）之校董。叶成辉先生于 2017 年 5 月至 2017 年 11 月加入神州控股，

任神州数码控股有限公司（00861.HK）首席执行官、总裁兼执行董事。

福建实达集团股份有限公司

2017 年 11 月 28 日