

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-017

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会材料



2021 年 2 月 25 日

目 录

2021 年第一次临时股东大会议程	2
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	3
关于调整独立董事津贴的议案	4
关于 2021 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案	5
关于选举第七届董事会非独立董事的议案	6
关于选举第七届董事会独立董事的议案	7
关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	8

中国武夷实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021年2月25日（星期四）14:45开始

会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

二、听取报告人报告下列提案

1、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

2、关于调整独立董事津贴的议案

3、关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案

4、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

5、关于选举第七届董事会独立董事的议案

6、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述提案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

提案一

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

自公司 2019 年 6 月 25 日修订颁布新《公司章程》以来，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票，导致公司股本从 1,571,748,764 股减少到 1,570,998,213 股，公司注册资本将减少至人民币 1,570,998,213 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司对公司章程中的相应条款进行修订，同时授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续。公司章程修订内容如下：

原条款	修订后条款
1.7 条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟壹佰柒拾肆万捌仟柒佰陆拾肆元整。	1.7 条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰佰壹拾叁元整。
3.1.6 条 公司股份总数为 1,571,748,764 股，公司的股本结构为：普通股 1,571,748,764 股，无其他种类股。	3.1.6 条 公司股份总数为 1,570,998,213 股，公司的股本结构为：普通股 1,570,998,213 股，无其他种类股。
13.3 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在福建省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	13.3 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在福建省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

提案二

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表:

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学决策和保护中小股东利益等方面的重要作用,结合行业独立董事薪酬水平,将公司第七届董事会独立董事的津贴标准调整为每人 7.2 万元/年(含税)。

以上议案,请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

提案三

**关于 2021 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

根据 2021 年生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2021 年度将向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。2021 年度，福建建工为公司总余额不超过 50 亿元人民币的融资提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 5,000 万元的担保费。

上述事项构成关联交易，关联方股东回避表决。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

提案四

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会及董事任期已届满，现进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司股东福建建工集团有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司推荐，提名林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，简历见附件一。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

提案五

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会及董事任期已届满，现进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司股东福建建工集团有限责任公司推荐，提名蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，简历见附件二。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

提案六

关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会及监事任期已届满，现进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名由公司股东大会选举产生，职工监事 2 名由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。第七届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司股东福建建工集团有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司推荐，提名彭家清先生、程键先生和陈伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件三。与民主选举产生的 2 名职工监事组成公司第七届监事会。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2021 年 2 月 25 日

附件一

第七届董事会非独立董事候选人简历

林志英，女，1967 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师。历任福建省工业设备安装公司工会主席、党委委员、董事，福建建工集团有限责任公司党群工作部主任、机关党委专职副书记等职务，现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、常务副总经理，武夷（福建）物业管理有限公司董事长。

林志英女士与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

郑建新，男，1966 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员、副经理，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理。

郑建新先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

郑景昌，男，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程师。历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理，北京武夷房地产开

发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师、国际事业部总经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、总经理。

郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

陈建东，男，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，现任福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理。

陈建东先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份 31,201 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

唐福荣，男，1973 年 6 月出生，大学本科学历，历任福建建工集团有限责任公司法律事务部副主任，福建七建集团有限公司总经理助理、总法律顾问，现任福建建工集团有限责任公司法务合规部（律师事务部）副主任。

唐福荣先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

黄明耀，男，1974 年 5 月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

黄明耀先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

附件二

第七届董事会独立董事候选人简历

蔡宁，女，1977 年 10 月出生，注册会计师，管理学（会计学）博士研究生学历，中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman 项目访问学者。现任厦门大学管理学院教授，兼任利民控股集团股份有限公司独立董事、美登科技股份有限公司独立董事、艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、宏发电声股份有限公司独立董事、英科新创（厦门）科技股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

罗元清，男，1968 年 3 月出生，硕士研究生学历。历任安徽滁州无线电厂销售经理，深圳中财投资发展有限公司下属公司副总，广东旭通达拍卖有限公司常务副总，贵联集团董事会主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任福建福日电子股份有限公司独立董事，广东紫丁香实业股份有限公司独立董事，力品药业（厦门）股份有限

公司独立董事，深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事。

罗元清先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

陈斌，男，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福州宏利食品有限公司营销经理，福建日月影视传播有限公司项目经理，福建广日电梯工程有限公司副总经理，福建中天瑞普机电设备有限公司总经理，福建锦润农业发展股份有限公司总经理。现任福建瑞奇投资有限公司董事长，福建普惠资产管理有限公司总经理，兼任福建银桦普惠资产管理有限公司总经理。

陈斌先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。

附件三

第七届监事会非职工监事候选人简历

彭家清，男，1966 年 1 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任福建省永安煤业有限责任公司上京分公司经营管理办公室主任，福建省永安煤业有限责任公司财务部经理，福建省能源集团有限责任公司财资部副经理、审计室主任、监事会工作部主任，现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理。

彭家清先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)，不是失信被执行人。

程键，男，1971 年 7 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任古田武夷石板材有限公司财务部经理，中国武夷（菲律宾）公司财务部副经理，福建建工集团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建建工集团总公司设计部总会计师、财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理，现任福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理。

程键先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)，不是失信被执行人。

陈伟，男，1975 年 11 月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师。历任福建省建材（控股）有限责任公司办公室科员、副主任科员、主任助理，福建省能源集团有限责任公司法律事务部一级主任科员、副主任，福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任福建省能源集团有限责任公司总经理助理、总法律顾问、法务与风控部主任。

陈伟先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），不是失信被执行人。