

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2022-044

福建省招标股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理吴明禧先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任武振楠先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。武振楠先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

武振楠先生简历详见附件。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：简历

武振楠先生：男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于中国人民大学世界经济专业。2015年6月至2015年9月，任天津金信易通通信工程有限公司经理；2015年9月至2016年11月，于英国格拉斯哥大学人力资源管理专业硕士研究生就读；2016年11月至2018年6月，任天津金信易通通信工程有限公司经理；2018年9月至2022年6月，于中国人民大学国际关系学院世界经济专业博士研究生就读。

截至本公告日，武振楠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。