

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-013

福建省招标股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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2023年3月21日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名程立平先生、刘焱先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人均不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举对每位非职工代表监事候选人进行选举。

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，选举产生的非职工代表监事与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前仍由第二届监事会按照《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》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

监事会

2023年3月21日

附件：非职工代表监事候选人简历

程立平：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西安公路学院公路与城市道路工程专业，教授级高级工程师。1990年8月至1992年4月，任福州市公路分局工程队技术人员、助理工程师；1992年4月至1994年6月，任福建省公路管理局助理工程师；1994年6月至2010年9月，历任福建省交通建设工程监理站、质监站办公室主任、副总工程师、副站长等职务；2010年9月至2011年3月，任福建省交通建设质量安全监督局副局长；2011年3月至2016年12月，历任福建省交通建设工程监理咨询有限公司总经理、董事长等职务；2015年3月至今，历任福建省招标采购集团有限公司副总工程师、副总经理等职务。2016年12月至2018年12月，任公司董事；2019年5月至今，任福建省闽招物流园区建设开发有限公司董事长、法定代表人；2018年12月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，程立平先生未直接或间接持有公司股份。程立平先生在公司控股股东福建省招标采购集团有限公司担任副总经理、在控股股东子公司福建省闽招物流园区建设开发有限公司担任董事长、法定代表人，除此以外，与公司实际控制人、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》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。

刘燚：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工业大学无线电工程系电子工程专业，高级工程师。1988年8月至1993年7月，任福建省电子技术研究所助理工程师；1993年7月至今，历任福建省招标采购集团有限公司办公室主任、信息技术中心总经理、审计部总经理、监事等职务；2015年2月至今，任福建省拍卖行有限公司监事；2018年12月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，刘燚先生未直接或间接持有公司股份。刘燚先生在公司

控股股东福建省招标采购集团有限公司担任审计部总经理及监事、在控股股东子公司福建省拍卖行有限公司担任监事，除此以外，与公司实际控制人、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》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。