

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-009

福建省招标股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并提请至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、何柱先生、林超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名雷云先生、许萍女士、吴玉姜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中许萍女士为会计专业人士。上述非职工代表董事候选人的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《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、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，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。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审

议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

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董事与由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，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。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事朱炎生先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。截止本公告披露日，朱炎生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第二届董事会按照《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

董事会

2023 年 3 月 21 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张亲议，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于福建工程学院工程造价专业，工程造价高级工程师。1997年7月至2002年8月，任福建林同棧工程咨询有限公司造价工程师；2002年8月至今，历任福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）造价部总经理、副总工程师、副总经理等职务；2016年12月至2018年3月，任公司董事；2018年3月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，张亲议先生未直接或间接持有公司股份。张亲议先生在公司控股股东招标集团担任副总经理，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董事的情形。

吴明禧，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于福州大学生物与食品科学工程系包装工程专业和贸易系贸易经济专业，工程师。1996年9月至2014年1月，历任招标集团工程师、招标七处副处长、招标九处处长；2014年1月至2019年4月，任福建省拍卖行有限公司董事长、总经理；2015年4月至今，任福建省八闽价格认证咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至2019年11月，任南平市政和县副县长（挂职）。2018年12月至今，任公司总经理、公司董事。

截至本公告披露日，吴明禧先生通过福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份210,000股，占公司总股本的0.0763%。吴明禧先生与公司控股股东、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》《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董事的情形。

林雍环：女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央党校涉外经济专业，工商管理硕士，正高级会计师。1992年7月至2011年2月，历任福建省制糖工业公司财务部副经理、经理、总经理助理等职务；2011年2月至今，历任招标集团资金财务处副处长、资金财务部总经理等职务；2015年10月至今，任福建省闽招产业投资基金管理有限公司董事；2018年12月至今，任福建巨电新能源股份有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，林雍环女士未直接或间接持有公司股份。林雍环女士在公司控股股东招标集团担任资金财务部总经理，在控股股东子公司福建省闽招产业投资基金管理有限、福建巨电新能源股份有限公司担任董事。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董事的情形。

何柱：男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于清华大学土木水利学院水利工程专业，工程师。2017年8月至2018年6月，任公司咨询部副总经理；2018年6月至2019年10月，任福建省闽招咨询管理有限公司副总经理；2019年10月至今历任招标集团规划发展部副总经理（主持工作）、规划发展部总经理等职务；2018年12月至2019年11月，任公司监事；2020年10月至今，任福建省闽招产业投资基金管理有限公司监事；2021

年 12 月至今，任福建省环境保护设计院有限公司董事；2019 年 11 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，何柱先生未直接或间接持有公司股份。何柱先生在公司控股股东招标集团担任规划发展部总经理，在控股股东子公司福建省闽招产业投资基金管理有限公司担任监事、福建省环境保护设计院有限公司担任董事。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董事的情形。

林超：男，1963 年 12 月出生，中国国籍，新加坡永久居留权。本科学历，毕业于清华大学土木环境工程系。1985 年 9 月至 1990 年 9 月，任中国福建国际经济技术发展有限公司助理工程师；1990 年 9 月至 2004 年 5 月，历任融侨（福建）房地产有限公司助理工程师、工程师；2004 年 5 月至 2016 年 3 月，任融汇（福建）集团有限公司执行董事（内部职务）；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，福建清控人居投资发展有限公司筹建组成员；2016 年 10 月至今，任福建清控人居投资发展有限公司副董事长；2017 年 6 月至今，任清控人居（福州）水环境科技有限公司副董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，林超先生通过福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 140,000 股，通过福建省健坤德行资产管理有限责任公司持有公司股份 1,281,865 股，共计持有公司股份 1,421,865 股，占公司总股本的 0.5167%。林超先生与公司控股股东、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》《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董事的情形。

二、独立董事候选人简历

雷云：男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988年7月至2005年11月，中国民主同盟福建省委员会科员；1998年11月至2000年3月，任福建光明建筑设计院院长；2000年3月至今，任光明房地产资产评估有限责任公司董事长、总经理；2002年11月至2014年9月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；2004年4月至今，任福建省正大拍卖有限公司执行董事；2007年10月至今，任福州东南风文化传播有限公司执行董事、总经理；2014年11月至今，任福建楚商金融服务外包有限公司执行董事、总经理；2015年3月至今，任正大光明股权投资有限公司执行董事、总经理；2016年2月至今，任福建正大光明建设工程有限公司总经理；2016年12月至2021年3月，任中国武夷实业股份有限公司（000797.SZ）独立董事；2020年3月至今，任福建鹊桥贸易有限公司监事；2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，雷云先生未直接或间接持有公司股份。雷云先生与公司控股股东、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》《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独立董事的情形。

许萍：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于厦门大学会计学专业，教授，注册会计师。1992年7月至今就职于福州大学，历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。2014年6月至今，任福建华博教育科技股份有限公司董事；2018年12月至2021年12月，任永辉超市股份有限公司（601933.SH）独立董事；2016年5月至2022年5月，任天邦食品股份有限公司（002124.SZ）独立董事；2018年5月至今，任新中冠智

能科技股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任华映科技（集团）股份有限公司（000536.SZ）独立董事；2022年3月至今，任福建实达集团股份有限公司（600734.SH）独立董事；2022年7月至今，任中闽能源股份有限公司（600163.SH）独立董事；2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，许萍女士未直接或间接持有公司股份。许萍女士与公司控股股东、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》《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独立董事的情形。

吴玉姜：女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于厦门大学法学专业，律师。1986年8月至2001年3月，任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记；2001年3月至2008年8月，任福建元一律师事务所合伙人；2008年8月至2020年8月，任福建闽君律师事务所合伙人、主任；2015年5月至2021年10月，任福建福能股份有限公司（600483.SH）独立董事；2016年5月至2022年5月，任福建发展高速公路股份有限公司（600033.SH）独立董事；2020年9月至今，任福建闽众律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，吴玉姜女士未直接或间接持有公司股份。吴玉姜女士与公司控股股东、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》《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独立董事的情形。