

福建省招标股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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日召开公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第二次会议，选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会成员。并于2023年4月6日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

董事长：张亲议先生

非独立董事：张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、何柱先生、林超先生

职工代表董事：江凡先生

独立董事：雷云先生、许萍女士、吴玉姜女士

公司第三届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

上述非职工代表董事的简历详见公司于2023年3月22日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》，职工代表董

事的简历详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第三届职工代表董事和职工代表监事的公告》。

公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：程立平先生

非职工代表监事：程立平先生、刘燧先生

职工代表监事：陈方之先生

公司第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述非职工代表监事的简历详见公司于 2023 年 3 月 22 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》，职工代表监事的简历详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第三届职工代表董事和职工代表监事的公告》。

三、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员及召集人组成如下：

- （一）战略委员会：张亲议先生（召集人）、吴明禧先生、雷云先生
- （二）提名委员会：雷云先生（召集人）、吴明禧先生、许萍女士
- （三）薪酬与考核委员会：吴玉姜女士（召集人）、吴明禧先生、雷云先生
- （四）审计委员会：许萍女士（召集人）、吴明禧先生、吴玉姜女士

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：吴明禧先生

副总经理：陈丹蕊女士、武振楠先生

财务总监：林力先生

董事会秘书：何宗延先生

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴明禧先生的简历见公司于 2023 年 3 月 22 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书何宗延先生已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李灏先生

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李灏先生的简历详见附件。

证券事务代表李灏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：何宗延、李灏

联系电话：0591-83709309、0591-83707742

传真：0591-83704625

邮箱: fjzbgf@163.com

联系地址: 福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号

七、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

(一) 公司董事离任情况

本次董事会换届完成后, 公司第二届董事会职工代表董事王文清先生不再担任公司董事, 但仍在公司任职。截至本公告披露日, 王文清先生通过福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 270,000 股, 占公司总股本的 0.0981%, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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任期届满后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。朱炎生先生在担任公司独立董事期间, 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。

(二) 公司监事离任情况

本次监事会换届完成后, 公司第二届职工代表监事蔡文炜先生不再担任公司监事职务, 但仍在公司任职。蔡文炜先生在担任公司监事期间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。

(三) 公司高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后, 戴俊蹇先生、陈盛先生不再担任公司副总经理职务, 但仍在公司任职。截至本公告披露日, 戴俊蹇先生通过福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 210,000 股, 占公司总股本的 0.0763%; 陈盛先生通过福建省永旭三号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 350,000 股, 占公司总股本的 0.1272%, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后, 其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件规定, 并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年4月6日

附件：

高级管理人员简历

陈丹蕊：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于集美大学中文系汉语言文学专业。2005年7月至2011年2月，任福建电广东南卫视广告有限公司职员；2011年3月至2023年2月，历任福建省招标采购集团有限公司监察室副主任兼党群工作部副主任、人力资源部副总经理（主持工作）；2016年9月至今，任福建巨电新能源股份有限公司监事；2017年2月至今，任厦门太和动力电源科技有限公司监事。

截至本公告披露日，陈丹蕊女士未直接或间接持有公司股份。陈丹蕊女士在控股股东子公司福建巨电新能源股份有限公司、厦门太和动力电源科技有限公司担任监事。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高级管理人员的情形。

武振楠：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；2022年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，武振楠先生未直接或间接持有公司股份。武振楠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高级管理人员的情形。

林力：男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉科技大学会计学专业，注册会计师。1995年9月至1997年12月，任福建福财会计师事务所审计员；1997年12月至2016年3月，任福建华兴会计师事务所项目经理；2016年3月至2016年5月，任东吴证券股份有限公司福建分公司投行业务部总经理；2016年5月至2018年3月，任福建省招标采购集团有限公司资金财务部主管、副总经理；2018年3月至2022年2月，历任公司财务部副总经理、财务总监；2022年2月至今，任公司财务总监兼财务部经理。

截至本公告披露日，林力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200,000股，占公司总股本的0.0727%。林力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高级管理人员的情形。

何宗延：男，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于福州大学经济与管理系会计专业。2013年7月至2017年10月，任福建省招标采购集团有限公司职工；2017年10月至2019年4月，任公司财务部经理助理；2019年4月至2020年9月，任福建省闽招咨询管理有限公司财务部副经理；2019年11月至2020年9月，任公司监事；2019年12月至2020年9月，任公司财务部总经理助理；2020年9月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，何宗延先生未直接或间接持有公司股份。何宗延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会秘书的情形。

证券事务代表简历

李灏：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于英国南安普顿大学国际金融市场专业。2015年3月至2019年1月，历任福建省招标采购集团有限公司项目二处项目主办、资产证券部协办、主办；2019年1月至2021年11月，历任公司证券部主办、主管、证券事务代表；2021年11月至今，任公司证券部经理兼证券事务代表。

截至本公告披露日，李灏先生未直接或间接持有公司股份。李灏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。