

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日在公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。经全体董事共同推举，会议由董事张亲议先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事林雍环女士、王文清先生、朱炎生先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事、高级管理人员候选人和证券事务代表候选人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举张亲议先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

张亲议先生个人简历详见公司2023年3月22日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张亲议先生（召集人）、吴明禧先生、雷云先生

审计委员会：许萍女士（召集人）、吴明禧先生、吴玉姜女士

提名委员会：雷云先生（召集人）、吴明禧先生、许萍女士

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

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

专门委员会委员的个人简历详见公司 2023 年 3 月 22 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审议，董事会同意聘任吴明禧先生为公司总经理，聘任陈丹蕊女士、武振楠先生为公司副总经理，聘任林力先生为公司财务总监，聘任何宗延先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

高级管理人员的个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任李灏先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

李灏先生个人简历及议案具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年4月6日