

福建福日电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二三年七月十七日

福建福日电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2023 年第二次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2023 年 7 月 17 日 14 点 45 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 17 日
至 2023 年 7 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2023 年 7 月 12 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长卞志航先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600203	福日电子	2023/7/12

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
- 2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一：《关于调整公司独立董事津贴的议案》（报告人：吴智飞先生）；
议案二：《关于公司第七届董事会换届选举的议案》（选举董事）（报告人：吴智飞先生）；
议案三：《关于公司第七届董事会换届选举的议案》（选举独立董事）（报告人：吴智飞先生）；
议案四：《关于公司第七届监事会换届选举的议案》（报告人：吴智飞先生）；
- 3、股东提问；
- 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
- 5、休会十分钟（统计有效表决票）；
- 6、董事长宣布表决结果；
- 7、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 8、聘任律师宣读法律意见书；
- 9、会议闭幕。

2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

议案一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》..... 第 4 页

议案二、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》（选举董事）.... 第 5 页

议案三、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》（选举独立董事）.....
..... 第 6 页

议案四、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》..... 第 7 页

附件：第八届董事会董事、独立董事、第八届监事会股东代表监事候选人简
历..... 第 8 页

议案一

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

随着公司业务不断发展及规范化运作持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，根据目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事津贴并结合公司独立董事实际工作量及复杂程度，参照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，拟将公司独立董事津贴由每月 5,000 元人民币（含税）调整为 7,000 元人民币（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

以上议案已经公司第七届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建福日电子股份有限公司

2023 年 7 月 17 日

议案二

关于公司第七届董事会换届选举的议案（选举董事）

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。经第七届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》，同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的杨韬先生、陈仁强先生、刘开进先生、林家迟先生、陈勇先生、吴腾韬先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事就此已发表同意的独立意见。

以上议案已经公司第七届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，现提请股东大会采取累积投票制方式进行选举。

福建福日电子股份有限公司

2023 年 7 月 17 日

议案三

关于公司第七届董事会换届选举的议案（选举独立董事）

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。经第七届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》，同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中陈佳俊女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事就此已发表同意的独立意见。

以上议案已经公司第七届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，现提请股东大会采取累积投票制方式进行选举。

福建福日电子股份有限公司

2023 年 7 月 17 日

议案四

关于公司第七届监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。经第七届监事会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 6 月 29 日召开第七届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生、林润昕女士、谢可杨女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案已经公司第七届监事会 2023 年第三次临时会议审议通过，现提请股东大会采取累积投票制方式进行选举。

福建福日电子股份有限公司

2023 年 7 月 17 日

附件：第八届董事会董事、独立董事、第八届监事会股东代表监事候选人简历**一、董事候选人简历**

杨韬，男，1980年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长；福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司党委副书记、总裁，深圳市中诺通讯有限公司董事长。

陈仁强，男，1984年出生，工商管理硕士。历任福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁、深圳市中诺通讯有限公司总裁、深圳市源磊科技有限公司董事长，总裁。

刘开进，男，1966年出生，中共党员，本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。历任福建星海通信科技有限公司研发部部长、副总工程师、总工程师、纪委书记、党总支委员、党总支书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

林家迟，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、副部长（主持工作）、部长、总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董事。

陈勇，男，1974年出生，中共党员，本科学历，经济学学士学位，高级经济师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长、党委组织部、人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。

吴腾韬，男，1986年出生，民建会员，本科学历，经济学学士学位，经济师。历任福建福日电子股份有限公司审计部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部主办、经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部总监助理。

二、独立董事候选人简历

李孟尧，男，1963年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；南华期货有

限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董事、董事会秘书；北京三海教育科技有限公司董事。

陈佳俊，女，1966年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授，麦趣尔股份有限公司独立董事。

林丰，男，1963年出生，民革党员，研究生学历，工学硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司高级项目经理、福建福日电子股份有限公司技术中心主任、福建省信息产业专家委员会委员、福建省经济与信息化产业智库咨询专家、福建省航空学会副理事长、福建船政交通职业学院客座教授、福建信息职业技术学院科研处教授级高级工程师。现为福建省省级高层次人才，电子信息专业教授级高工（二级），现任福州原力合创科技有限公司监事，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事。

三、股东代表监事候选人简历

林伟杰，男，1977年出生，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。

林润昕，女，1988年出生，研究生学历，法学硕士学位，律师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部总监助理。

谢可杨，女，1987年出生，本科学历，经济学学士学位。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部主办，财务资金部经理，中方国际融资租赁（深圳）有限公司监事、中方信息科技（深圳）有限公司监事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，福建星瑞格软件有限公司董事。