



福建水泥股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024 年 12 月 13 日

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案 1 关于增补王振兴为董事的议案	5

福建水泥股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

会议主持人：黄明耀董事

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议时间：2024年12月13日 14点50分

现场会议地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

网络投票起止时间：自2024年12月13日至2024年12月13日

网络投票时间：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。

现场会议议程：

1. 主持人宣布现场会议开幕。
2. 推选监票人、计票人员。
3. 审议议案

序号	议案名称
1	关于增补王振兴为董事的议案

4. 股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。
5. 主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数。
6. 股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。
7. 统计现场表决票数。
8. 宣读现场表决情况。
9. 等待与网络投票汇总后的表决结果。

10. 宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）
11. 见证律师出具法律意见。
12. 签署会议决议和会议记录。
13. 主持人宣布本次会议闭幕。

议案 1

关于增补王振兴为董事的议案

各位股东：

经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经本公司董事会提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董事。

请审议。

附：王振兴简历及相关说明

王振兴先生：1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理（主持工作）兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。

王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。