

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-046

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 2026 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》，并提请至公司 2026 年第四次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 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，公司董事会同意提名张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、苏文土先生、郑志煌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄光阳先生、郑相涵先生、刘宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘宁先生为中证中小投资者服务中心有限责任公司、福建漳龙产业投资集团有限公司（上述股东合计持股超过 1%）联合提名。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄光阳先生为会计专业人士。上述非职工代表董事候选人的简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

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《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 2026 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

三、其他说明

经公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后，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四届董事会，任期自公司 2026 年第四次临时股东会选举通过之日起三年。

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事俞翔先生、林超先生、独立董事吴玉姜女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，俞翔先生、吴玉姜女士未直接或间接持有公司股份，林超先生通过福建省健坤德行资产管理有限责任公司间接持有公司股份 501,500 股。上述人员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三届董事会按照《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

2026 年 9 月 12 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，工程造价高级工程师。曾任福建林同棧工程咨询有限公司造价工程师、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、副总工程师等职务，2016年12月担任公司董事，现任招标集团副总经理、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调查，尚未有明确结论的情形，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，工程师。曾任招标集团工程师、招标七处副处长、招标九处处长，福建省拍卖行有限公司董事长、总经理，福建省八闽价格认证咨询有限公司执行董事、总经理，南平市政和县副县长（挂职）等职务。2018年12月至今，任公司总经理、公司董事。

截至本公告披露日，吴明禧先生直接持有公司股份157,500股，占公司总股本的0.06%。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调查，尚未有明确结论的情形，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，工商管理硕士，正高级会计师。曾任福建省制糖工业公司财务部副经理、经理、总经理助理，招标集团资金财务处副处长、资金财务部总经理等职务，现任招标集团副总会计师兼资金财务部总经理、福建省闽招产业投资基金管理有限公司董事。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副总会计师兼资金财务部总经理，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调查，尚未有明确结论的情形，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。

苏文土，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，编辑。曾任福建省项目成果交易服务中心《6.18 博览》编辑部编辑、责任编辑、副主任、主任，福建省经济信息中心干部，福建省六一八产业发展有限公司总经理助理兼信息部总经理，招标集团综合办公室副主任等职务。现任招标集团综合办公室（党委办公室）主任、董事会办公室主任、董事会秘书、董事长助理。

截至本公告披露日，苏文土先生未直接或间接持有公司股份。苏文土先生在公司控股股东招标集团担任综合办公室（党委办公室）主任、董事会办公室主任、董事会秘书、董事长助理。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调查，尚未有明确结论的情形，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。

郑志煌，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任福建省测绘局技术员、工程师、高级工程师，福建省卫星数据开发有限公司副总经理、董事长兼总经理等职务。现任福建省军民融合发展促进会监事长，福建省海丝数字科技有限公司董事长，福建省卫星数据开发有限公司党委书记、执行董事、总经理。

截至本公告披露日，郑志煌先生未直接或间接持有公司股份。郑志煌先生与公司实际控制人、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调查，尚未有明确结论的情形，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

黄光阳，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授，高级会计师。2002年9月至今就职于福建理工大学，历任福建理工大学资产管理处副处长、高级会计师，管理学院党委书记、教授。曾任福建水泥股份有限公司（600802.SH）独立董事。2024年2月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄光阳先生未直接或间接持有公司股份。黄光阳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调查，尚未有明确结论的情形，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。

郑相涵，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。2011年7月至今，任福州大学研究员。曾任福建富景信息科技有限公司监事、福州景优仿真技术有限公司监事、福建景梵科技有限公司监事、福州柏云信息科技有限公司执行董事。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司（002396.SZ）独立董事、福州柏云信息科技有限公司财务负责人、福建顶点软件股份有限公司（603383.SH）独立董事、苏州柏云智启数据科技有限公司执行董事。2026年1月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，郑相涵先生未直接或间接持有公司股份。郑相涵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调查，尚未有明确结论的情形，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。

刘宁，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师，教授。1989年7月至今就职于福州大学，历任福州大学电子科学与应用物理系辅导员、团委书记，法学院副教授、教授。曾任福建星云电子股份有限公司（300648.SZ）独立董事、福建闽东电力集团股份有限公司（000993.SZ）独立董事、腾景科技股份有限公司（688195.SH）独立董事。现任福建发展高速公路股份有限公司（600033.SH）独立董事、北京观韬（福州）律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，刘宁先生未直接或间接持有公司股份。刘宁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调查，尚未有明确结论的情形，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。