

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2026-026

福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于2026年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年9月30日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

陈宣祥先生因工作变动辞去董事职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，董事会同意提名荣宜林先生为董事候选人（个人简历及相关说明附后），并提请股东会选举。

董事会在提名前已征得被提名人的同意。

本议案已经董事会提名委员会事前审查通过，同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经控股股东推荐，公司总经理提名，同意聘任荣宜林先生为公司财

务总监，聘任李华强先生、李俊先生为公司副总经理。其个人简历及相关说明附后。

本议案已经提名委员会事前审查通过，其中聘任财务总监事项还经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会及相关安排。

本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日

附：个人简历及相关说明

荣宜林先生（董事候选人、财务总监）：1982 年出生，中共党员，大学本科学历，注册税务师、中级会计师。历任华润混凝土（南宁）有限公司财务部会计、财务部助理经理、财务部副经理，华润水泥控股有限公司广西大区综合管理中心税务经理，广西华润红水河水泥有限公司财务高级经理、财务副总监，华润水泥（平南）有限公司财务副总监、财务总监；华润建材科技控股有限公司共享服务中心总经理。

李华强先生（副总经理）：1979 年出生，中共党员，在职大学本科学历。曾任深圳华润混凝土有限公司采购部采购员、调度中心主任、销售部副经理，华润混凝土（北海）有限公司销售部经理，华润混凝土（柳州）有限公司助理总经理，华润混凝土（玉林）有限公司副总经理，华

润水泥控股有限公司云南大区混凝土项目负责人、云南大区销售副总监、销售总监，福建水泥副总经理，华润水泥控股有限公司云南大区市场总监、华西大区战略发展总监，华润建材科技控股有限公司华西大区战略发展总监，云南水泥建材集团有限公司副总经理、市场总监。

李俊先生（副总经理）：1974 年出生，中共党员，在职大学本科学历，高级工程师，现任福建安砂建福水泥有限公司总经理、党（总）支部书记，历任建福水泥厂制成分厂水泥磨工、熟料分厂工艺技术员、技术部环保干事，福建省永安金银湖水泥有限公司生产部值班主任、副主任、主任，福建永安建福水泥有限公司大湖建福厂厂长助理兼生产部主任，金银湖水泥副总经理、总经理助理，福建安砂建福水泥有限公司总经理助理，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水泥运营部副经理，金银湖水泥副总经理，永安建福副总经理。

上述三人未持有本公司股份。除任职关系外，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。