



福建水泥股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

会议时间：2026 年 10 月 26 日

目 录

福建水泥股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程	3
议案 1 关于增补董事的议案	5

福建水泥股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会 议 召 集 人：公司董事会

会 议 主 持 人：王振兴董事长

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：2026年10月26日 14点40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3A层
会议室

网络投票起止时间：自2026年10月26日至2026年10月26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	关于增补董事的议案

4. 股东（或股东代理人）发言及公司董事、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. 休会，等待与网络投票汇总后的表决结果。
10. 复会，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

关于增补董事的议案

各位股东：

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，并经董事会提名委员会审查，公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名荣宜林先生（个人简历及相关说明附后）为董事候选人，现提请股东会选举。

请审议。

附：董事候选人个人简历及相关说明

荣宜林先生：1982 年出生，中共党员，大学本科学历，注册税务师、中级会计师。现任福建水泥财务总监，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。

荣宜林未持有本公司股份。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。