

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月30日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十五次会议的通知，并于2021年5月10日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1. 审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会成员任期已届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名陈融洁、朱小梅、林琛、张军、陈守用为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会逐一选举（非独立董事候选人简历附后）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会独立董事任期已届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，提名蒋孝安、刘琨、李美娟为公司第四届董事会独立董事候选人。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议（独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

附 1：非独立董事候选人简历

陈融洁，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，本科学历，厦门大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士研究生（在读）。近五年至今任第十三届福州市政协委员、福建省邮电学校名誉校长、江苏宇石能源集团有限公司和本公司董事长。截至目前，陈融洁先生直接持有公司股份 101,307,240 股，通过福建融嘉科技有限公司间接持有公司股份 36,945,812 股，合计持有公司 138,253,052 股；其系公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱小梅，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历毕业，厦门大学 EMBA 学位，中级工程师，清华五道口科企班（在读）。近五年任菲律宾富通公司董事，本公司总裁、董事。截至目前，朱小梅女士通过永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 4,070,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林琛，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于福建江夏学院财务会计专业，本科学历，中级会计师。近五年至今任菲律宾富通公司财务总监，本公司董事、副总经理、财务负责人。截至目前，林琛先生通过永新县融磊商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 806,530 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张军，1979年出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士研究生，持有证券、基金和期货从业资格证。近五年曾任德艺文化创意集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。截至目前，张军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈守用，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，计算机及其应用专业，厦门大学MBA毕业，高级工程师。近五年历任中国联通福建省分公司部门副总经理，现任本公司研发总监、董事。截至目前，陈守用先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附 2：独立董事候选人简历

蒋孝安，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书任职资格，高级理财规划师。近五年历任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，深圳中浩(集团)股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书和安徽德豪润达电气股份有限公司董事会秘书。现任安徽德豪润达电气股份有限公司执行副总经理及本公司独立董事。截至目前，蒋孝安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘琨，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学经济学博士，现任福州大学经济与管理学院会计系，副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长。拥有上市公司独立董事任职资格、10年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销发行、投资基

金、证券分析与期货从业资格。截至目前，刘琨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李美娟，女，1979年出生，中国国籍、无境外永久居留权。博士，现任福州大学经济与管理学院教授，博士生导师，科技管理与评价研究所副所长，福州大学哲学社会科学创新团队“创新管理评价与优化”创新团队负责人。中国科学院科技战略咨询研究院博士后，新加坡南洋理工大学访问学者(国家留学基金委资助)。兼任中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会评价方法与应用分会常务理事、福建省中青年经济发展研究会常务理事、福建省女科技工作者协会理事等。李美娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。