

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于 8 月 15 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 4 名，通讯表决 5 名（郑建新、黄明耀、郑胜祥、黄光阳、刘伟英）。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。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《公司 2022 年半年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（三）审议通过《关于与福能财务公司关联交易的风险评估报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告全文，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（四）审议通过《关于煤炭采购（日常关联交易）增加供应方的议案》

表决情况：本议案，无关联董事。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于第十届董事会成员候选人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会任期将于 2022 年 8 月 27 日届满，根据公司章程及有关股东的推荐，经董事会提名委员会审查通过，同意提名以下人员为公司第十届董事会候选董事并提请股东大会选举：

1. 非独立董事候选人：王金星、华万征、谢增华、郑建新、黄明耀、郑胜祥；

2. 独立董事候选人：肖阳、钱晓岚、林传坤。

以上独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上候选人中钱晓岚、林传坤为新增董事候选人，其他七位均为公司现任董事。

以上候选人提交股东大会选举时，将按独立董事和非独立董事分别实行累积投票制。

以上候选人个人简历附后。

（六）审议通过《关于独立董事报酬的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，建议公司第十届董事会独立董事报酬为

每人每年 6 万元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案内容，详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会及会议相关安排。

本通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

附：董事候选人个人简历

王金星先生：1968 年出生，中共党员，大专学历，政工师。现任福建水泥党委书记、董事长。曾任永定矿务局中学教师、校团委书记，永定矿务局团委副书记、劳工科副科长兼下岗再就业中心副主任，福建省红炭山矿业有限责任公司人劳部下岗再就业中心主任、铜锣坪煤矿党委副书记（主持工作），福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、工会代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记兼工会主席，建材控股党委副书记兼福建水泥党委书记，中共福建省能源集团广元矿区管理委员会临时委员会副书记，福建煤电纪检书记、工会主席，福煤（邵武）煤业有限公司党委书记、工会主席，福建肖厝港物流有限公司党总支副书记、总经理。

王金星先生未持有本公司股份，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。

华万征先生：1966 年出生，大专学历，工程师。现任福建水泥董事、总经理，建材控股副董事长。历任皖南矿务局港口二矿助理工程师、工程师，江门海螺水泥有限公司职工，华润水泥（平南）有限公司运行部经理，华润水泥控股有限公司运营部助理总监，华润水泥（武宣）有限公司助理总经理，华润水泥（昌江）有限公司三亚粉磨站总经理、华润水泥水泥金江粉磨站总经理（兼）、华润混凝土（澄迈金江）有限公司总经理（兼），华润水泥（金沙）有限公司总经理，华润水泥控股有限公司广东大区党委副书记、广东大区副总经理、华润水泥（封开）有限公司党委书记、总经理（兼）、华润混凝土（封开）有限公司总经理（兼）、封开华润矿业有限公司总经理（兼）。

华万征先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，华万征先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

谢增华女士：1969 年出生，本科学历，注册会计师，现任福建水泥董事、财务总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监，华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。

谢增华女士未持有本公司股份，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。

郑建新先生：1966 年出生，大学本科学历，高级经济师，现任福建能化集团综合产业部总经理，福建水泥董事，中国武夷实业股份有限公司副董事长，福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司、万盛基业投资有限责任公司董事，中诚信托有限责任公司监事。曾任福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发

展部科员、副主任科员，建材控股资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福能集团改革与综合产业部副经理、资本运营部经理，福建水泥监事。

郑建新先生未持有本公司股份。其任职的福建能化集团为本公司实际控制人，除任职关系外，郑建新先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

黄明耀先生：1974 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任福建能化集团综合产业部副总经理，福建水泥、中国武夷实业股份有限公司董事。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一级主办，福能集团改革与综合产业部一级主任科员，福润销售公司副总经理，福能集团综合管理部副经理。

黄明耀先生未持有本公司股份。其任职的福建能化集团为本公司实际控制人，除任职关系外，黄明耀先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

郑胜祥先生：1971 年出生，大学学历，高级经济师。现任福建水泥董事，建材控股党总支委员、副总经理。历任福建省煤炭工业总公司规划发展处科员；福建省煤炭工业总公司多种经营企业管理处科员；福建省煤炭工业（集团）有限责任公司市场营销部科员；福建省永安煤业有限责任公司丰海煤矿挂职副矿长；福建省煤炭工业（集团）有限责任公司规划发展部一级副主办；福能集团规划发展部一级副主办、二级主任科员，综合管理部二级主任科员、一级主任科员、一级高级主管；福建能化集团综合产业部运营管理高级经理。

郑胜祥先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，郑胜祥先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

肖阳先生：1963年3月出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人、国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人，担任福建水泥、华映科技(集团)股份有限公司、茶花现代家居股份有限公司、星源农牧科技股份有限公司独立董事。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省应急管理研究中心特约研究员、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。

肖阳先生未持有本公司股份，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。

钱晓岚女士：1971年12月出生，会计学专业本科学历，管理学硕士学位。现任闽江学院会计学教授、硕士生导师、会计专业负责人、会计学系主任、“会计学”国家一流专业建设点负责人。钱晓岚教授自1993年起至今在闽江学院（原闽江职业大学）工作，长期从事财务与会计教学科研工作，主要研究方向为财务会计与财务管理等。注重利用专业理论和知识技能为社会提供服务，担任福建省对外贸易教育协会及福建省对外经济贸易计划统计学会等多个学术性社会团体理事和多家企业财务顾问，为福建省工信厅和科技厅财务专家，常为党政机关和各类企事业单位开设财务会计方面的专题讲座。曾获得福州市教育系统先进工作者与闽江学院“我心目中的好老师”称号。

钱晓岚教授近年来主持中国高校产学研创新基金项目1项、教育部产学合作课题3项及省教育厅A类课题1项，参与福建省社科重点课题与福建省教育厅课题多项。近年来出版专著2部，主编及参编教材5部，发表二十多篇学术论文。

钱晓岚女士未持有本公司股份，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。

林传坤先生：1975年10月出生，中共党员，经济法专业研究生学历、法学硕士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工程法律事务部主任，兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省律师协会经济法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。

2001年执业至今，林传坤律师承办过大量的民商事、行政法律业务，历任福建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限责任公司、福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环境保护股份公司，福建光宇环保科技有限公司、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业单位法律顾问。

林传坤先生未持有本公司股份，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。

以上9名董事候选人，均不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年8月27日