



合诚工程咨询集团股份有限公司

二〇二一年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年十二月

## 合诚工程咨询集团股份有限公司

### 二〇二一年第三次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	二〇二一年第三次临时股东大会现场会议须知	3
二	二〇二一年第三次临时股东大会会议议程	4
三	二〇二一年第三次临时股东大会表决办法	6
四	二〇二一年第三次临时股东大会议案	-
非累积投票议案		
1	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	8
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的的议案	9
2.01	庄跃凯	10
2.02	黄和宾	10
2.03	刘静	10
2.04	林伟国	10
2.05	彭勇	11
2.06	康明旭	11
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	12
3.01	郭小东	13

3.02	唐炎钊	13
3.03	林朝南	13
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	15
4.01	曹馨予	16
4.02	沈明华	16

## 合诚工程咨询集团股份有限公司

### 二〇二一年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 本次大会由北京植德律师事务所律师现场见证。

七、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

# 合诚工程咨询集团股份有限公司

## 二〇二一年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年12月22日（星期三）下午13:45

会议地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

会议主持人：董事长黄和宾先生

见证律师：北京植德律师事务所律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告股东现场到会情况

三、提请股东大会审议如下议案：

**1. 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案**

**2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案**

2.01 庄跃凯

2.02 黄和宾

2.03 刘静

2.04 林伟国

2.05 彭勇

2.06 康明旭

**3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案**

3.01 郭小东

3.02 唐炎钊

3.03 林朝南

**4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案**

4.01 曹馨予

4.02 沈明华

四、股东提问和发言

- 
- 五、 推选现场计票、监票人
  - 六、 监票人、见证律师验票
  - 七、 现场股东投票表决
  - 八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇  
总
  - 九、 复会，监票人宣布表决结果
  - 十、 主持人宣读股东大会决议
  - 十一、 见证律师宣读法律意见书
  - 十二、 主持人宣布会议结束

## 合诚工程咨询集团股份有限公司

### 二〇二一年第三次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《合诚股份公司章程》的有关规定，特制定本股东大会表决办法：

一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。

计票人、监票人的任务是：

1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

九、现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十一、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

议案一：

## 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保障广大投资者利益、完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险具体方案如下：

### 一、本次投保方案概述

- 1、投保人：合诚工程咨询集团股份有限公司
- 2、被投保人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
- 4、责任限额：不超过人民币1亿元/年（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
- 5、保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买上述责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2021年12月22日

**议案二：****关于公司董事会换届选举非独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

合诚股份第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名庄跃凯先生、刘静女士、林伟国先生、彭勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，董事候选人简历见附件。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数\*非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2021年12月22日

## 议案二：附件《第四届董事会非独立董事候选人简历》

**庄跃凯：**男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年加入厦门建发集团有限公司，并自1998年起在建发房地产集团有限公司工作，历任厦门建发集团有限公司总经理助理、建发房地产集团有限公司总经理、董事长等职务。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼董事会主席、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事兼董事会主席等职务。

庄跃凯先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**黄和宾：**男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，曾任厦门公路建设管理处项目负责人、厦门市路桥建设投资总公司（现更名为厦门路桥建设集团有限公司）工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司，历任合诚工程咨询集团股份有限公司董事、总经理、董事长等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、厦门合智新材料科技有限公司董事长，厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建科胜加固材料有限公司、福建怡鹭路面新材料有限公司董事等职务。

黄和宾先生目前持有公司股份15,655,500股，占公司总股本的7.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**刘静：**女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。1999年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理。

刘静女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**林伟国：**男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**彭勇：**男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1996年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司海西区域公司、华南区域公司董事长，建发房地产集团有限公司副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理等职务。

彭勇先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**康明旭：**男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部经理助理、监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事兼副总裁，厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、福建科胜加固材料有限公司董事等职务。

康明旭先生目前持有公司股份 1,617,000 股，占公司总股本的 0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**议案三：****关于公司董事会换届选举独立董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

合诚股份第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名郭小东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司董事会提名唐炎钊先生、林朝南先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，独立董事候选人简历见附件。根据《上市公司独立董事履职指引》第六条规定，独立董事连任时间不得超过六年，故除独立董事郭小东先生任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日，其余独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人资料已报上海证券交易所审核无异议。

本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数\*独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2021 年 12 月 22 日

### 议案三：附件《第四届董事会独立董事候选人简历》

**郭小东（独董）：**男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士、EMBA，中国执业律师、注册税务师。历任福建大道之行律师事务所主任、首席合伙人，福建神州电子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董事、厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原石有限公司董事、北京观韬（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、厦门安妮股份有限公司独立董事等职务。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人，同时兼任厦门纵横集团股份有限公司（非上市公司）、华夏眼科医院集团股份有限公司（非上市公司）、厦门金龙汽车集团股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、中红普林医疗用品股份有限公司独立董事。

郭小东先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**唐炎钊（独董）：**男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，同时兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

唐炎钊先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**林朝南（独董）：**男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学管理学博士。现任教于厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领域的教学与研究。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。

林朝南先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

**议案四：****关于监事会换届选举非职工代表监事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

合诚股份第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名曹馨予女士为公司第四届监事会非职工代表监事，公司监事会提名沈明华女士为公司第四届监事会非职工代表监事，监事候选人简历见附件。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数\*非职工代表监事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东和股东代表审议。

合诚工程咨询集团股份有限公司

2021年12月22日

#### 议案四：附件《第四届监事会非职工代表监事简历》

**曹馨予：**女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。于2001年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司人力总监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书记、党委副书记等职务。

曹馨予女士目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

**沈明华：**女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2011年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理等职。现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理。

沈明华女士目前持有公司4,000股，占公司总股本的0.002%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。