

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2024-028



中国武夷实业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会

会

议

材

料

2024 年 3 月 25 日

目 录

2024 年第二次临时股东大会议程表.....	2
2024 年第二次临时股东大会注意事项.....	3
提案一 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案 ...	4
提案二 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案 ...	5
提案三 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案 ...	6

中国武夷实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程表

时 间	会 议 内 容	主持人	参加人员	地 点
2024 年 3 月 25 日 (星期一) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公司 董监高成 员、各部门 相关人员、 见证律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告： 1. 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			

中国武夷实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

提案一

关于公司董事会换届 选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会及董事任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第八届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

本议案采取累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

提案二

关于公司董事会换届 选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会及董事任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第八届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

本议案采取累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

提案三

关于公司监事会换届选举 第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会及监事任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第八届监事会由 5 名监事，其中非职工监事 3 名由公司股东大会选举产生，职工监事 2 名由公司职工大会选举产生。第八届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，经公司监事会审核，提名陈演先生、程键先生和张成东先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件三），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事组成公司第八届监事会。

本议案采取累积投票制的方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 25 日

附件一

第八届董事会非独立董事候选人简历

郑景昌，男，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理，中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事长。

郑景昌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

林中，男，1976 年 11 月出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理，福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理，福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理（法定代表人）。

林中先生与持有公司 5% 以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

陈平，男，1965 年 11 月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地

产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

陈平先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

陈建东，男，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，

中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理，中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司董事会秘书、规划发展部（董事会办公室）总经理，福建省建设人力资源集团股份有限公司党委书记、董事长。

陈建东先生与持有公司 5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份 31,201 股，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

魏绍鹏，男，1990 年 11 月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书、中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司企业管

理部（外派董事中心）总经理、中国武夷实业股份有限公司董事。

魏绍鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

黄明耀，男，1974 年 5 月出生，大学本科学历，经济师。历任福建水泥股份有限公司党委委员、福润销售公司副总经理，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理，现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部副总经理。

黄明耀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

附件二

第八届董事会独立董事候选人简历

蔡宁，女，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦门大学管理学院教授，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman 项目访问学者，美国纽约城市大学 Baruch 商学院访问学者。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学会计学系副系主任，兼任宏发电声股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

蔡宁女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)，不是失信被执行人。

罗元清，男，1968 年 3 月出生，硕士研究生学历。历任深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独立董事。

罗元清先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

陈斌，男，1972 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建瑞奇投资有限公司董事长。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事。

陈斌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有

公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

附件三

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

陈演，男，1974 年 10 月出生，大学本科学历，四级律师。历任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任、福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司总法律顾问、首席合规官、法律事务部总经理。

陈演先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

程键，男，1971 年 7 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国武夷（菲律宾）公司财务部经理，福建建工集团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建建工集团总公司设计部财务部经理、总会

计师，福建建工集团路桥分公司总会计师，福建建工集团有限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理，福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理（主持工作）、总经理。现任福建建工集团有限责任公司职工监事、审计监督部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。

程键先生与持有公司 5% 以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

张成东，男，1969 年 5 月出生，在职大学学历，会计师。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。

张成东先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未

持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。