

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

## 福建省三星电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月1日
- 2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王星荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

福建省三星电气股份有限公司董事会于2019年5月27日收到独立董事白劭翔先生递交的书面辞职报告，白劭翔先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略

委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

白劭翔先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《公司章程》和《福建省三星电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，白劭翔先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，白劭翔先生将继续履行独立董事职责。

为了保证董事会的正常运行，公司董事会同意提名委员会提名程健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。当选后将接任白劭翔先生原担任的公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

程健先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于香港东亚银行厦门分行、中国光大银行厦门分行、厦门德韬资本创业投资有限公司。现任民生加银资产管理有限公司总经理助理兼企业金融事业部总裁。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2019年7月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过需要股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2019年7月2日