

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 18 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王星荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 70,537,000 股，占公司表决权股份总数的 95.89%。

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：

同意股数 70,537,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《福建省三星电气股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议》。

福建省三星电气股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 18 日