

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2020年7月30日审议并通过：

提名王星荣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,333,000股，占公司股本的27.6414%，不是失信联合惩戒对象。

提名王声谋先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,146,500股，占公司股本的27.3878%，不是失信联合惩戒对象。

提名王声强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,146,500股，占公司股本的27.3878%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈培购先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,439,000股，占公司股本的3.3157%，不是失信联合惩戒对象。

提名王汉钦先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,510,000股，占公司股本的4.7716%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈德春先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份168,000股，占公司股本的0.2284%，不

是失信联合惩戒对象。

提名杨嘉文先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许中兴先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑞明先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长王星荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、首次任命董监高人员履历

(1) 许中兴先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾任漳州罐头总厂财务科长、厦门市审计师事务所项目经理、厦门首信会计师事务所有限公司部门经理、福建弘审会计师事务所厦门分所高级项目经理、厦门中圣会计师事务所有限公司副主任会计师、任太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事。现任厦门中圣会计师事务所有限公司主任会计师、福建铁拓机械股份有限公司独立董事。

(2) 方瑞明先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任南京工程学院电气技术系助教，华侨大学信息学院讲师、副教授，日本神户大学客座研究员、日本千叶大学高级访问学者。现任华侨大学信息学院教授、福建省电源学会理事、厦门市电机工程学会理事。

(二) 监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 7 月 30 日审议并通过：

提名陈时水先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0816%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.0816%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王新武先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 30 日审议并通过：

选举王新武先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 7 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 57 人。

会议由监事会主席王新武主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

- 2、《福建省三星电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《福建省三星电气股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 31 日