

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2020年8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.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：王星荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事列席了会议
- 7.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《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设董事长1名，可根

据公司需要设副董事长 1 名。董事会拟推荐选举王星荣先生担任公司第四届董事会董事长，拟推荐选举王声强先生担任公司第四届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满时止。

王星荣先生与王声强先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生，根据公司《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中战略委员会由 5 名成员组成，审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名。

公司董事会拟推荐选举王星荣先生、王声谋先生、王声强先生、杨嘉文先生、方瑞明先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中王星荣先生为主任委员；

公司董事会拟推荐选举许中兴先生、杨嘉文先生、王声谋先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中许中兴先生为主任委员；

公司董事会拟推荐选举方瑞明先生、许中兴先生、王星荣先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中方瑞明先生为主任委员；

公司董事会拟推荐选举杨嘉文先生、方瑞明先生、王声强先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨嘉文先生为主任委员。

各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公

司董事职务，将自动失去委员资格。

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）审议通过《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期与董事会任期一致，公司第三届董事会任期结束后需由第四届董事会重新聘任总经理，经董事长王星荣先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会拟聘任王声谋先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

鉴于公司董事会秘书任期与董事会任期一致，公司第三届董事会任期结束后需由第四届董事会重新聘任董事会秘书，经董事长王星荣先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会拟聘任王金城先生担任公司董事会秘书，负责公司证券事务工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理任期与董事会任期一致，公司第三届董事会任期结束后需由第四届董事会重新聘任副总经理，经董事、总经理王声谋先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会拟聘任王金城先生、陈清源先生、王培农先生担任公司副总经理，协助总经理开展经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至

第四届董事会任期届满时止。

鉴于公司财务总监任期与董事会任期一致，公司第三届董事会任期结束后需由第四届董事会重新聘任财务总监，经董事、总经理王声谋先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会拟聘任陈德春先生担任公司财务总监，负责公司财务相关工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为了更好地开展董事会的相关工作，公司拟聘任许高平担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务相关工作，任期自本次聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1.议案内容：

为了更好地完善公司治理结构，做好内部控制监督等相关工作，经董事会审计委员会主任许中兴提名，董事会拟聘任张秋菊担任公司审计部负责人，在董事会审计委员会的领导下开展公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-032）。

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四届董事会第一次会议决议》

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日