

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 28 日审议并通过：

提名许万强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 77,528,200 股，占公司股本的 63.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名张强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名郑添寿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张拉柱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名郑建平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

1、首次提名董事人员履历

郑添寿先生，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师，福建省建设工程安全专项施工方案论证专家；1993年9月至1999年9月任福建省第三建筑工程公司质检员；2000年1月至2014年3月历任福建永强岩土工程有限公司技术中心经理、总工程师；2014年3月至今任公司总工程师。

郑建平先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、土地评估师。1983年9月至1995年3月，任泰宁县金湖宾馆财务科科长；1995年3月至1999年12月，任三明泰宁会计师事务所副所长；2000年1月至2004年3月，任龙岩辰星有限责任会计师事务所执业注册会计师、龙岩华泰资产评估有限公司执业评估师；2004年3月至今任龙岩辰星有限责任会计师事务所副主任会计师、福建明鉴资产评估有限公司执行董事。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年4月28日审议并通过：

提名赖小蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名罗承浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月28日审议并通过：

选举孔秋平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月15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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

2、经对第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未届满的情形，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

3、我们一致同意提名许万强、张强、郑添寿为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张拉柱、郑建平为公司第四届董事会独立董事候选人。

4、同意将上述 5 名董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《福建永强岩土股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2023年4月28日